

RRFO - Anexo 4 (IRF, Art. 53, inciso II)

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVENBRO-DEZEMBRO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2016	Ate o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	41.850.000,00	73.244.573,19	70.050.933,95	52.731.125,63
RECEITAS CORENTES	41.850.000,00	73.244.573,19	70.050.933,95	52.731.125,63
Receita de Contribuicoes dos Segurados	19.250.000,00	23.198.799,93	22.846.877,68	20.704.629,29
Pessoal Civil	19.250.000,00	23.198.799,93	22.846.877,68	20.704.629,29
Ativo	18.700.000,00	22.544.333,30	22.228.658,09	20.179.615,13
Inativo	550.000,00	654.466,63	618.219,59	525.014,16
Receita Patrimonial	20.000.000,00	45.436.000,00	43.190.585,63	30.108.088,37
Receitas de Valores Mobiliarios	20.000.000,00	45.436.000,00	43.190.585,63	30.108.088,37
Receita de Servicos	2.600.000,00	6.440,00	6.354,60	4.793,00
Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	4.603.333,26	4.007.116,04	1.913.614,97
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RPPS	2.600.000,00	4.603.333,26	4.007.116,04	1.913.614,97
RECEITAS DE CAPITAL	54.150.000,00	63.792.756,15	53.032.998,89	46.011.615,01
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	96.000.000,00	137.027.329,34	123.083.932,84	98.742.740,64

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	60.910.000,00	68.460.000,00	51.281.263,55	41.634.863,71	50.332.796,15	41.271.936,43		362.927,28
ADMINISTRACAO	15.900.000,00	17.950.000,00	3.118.563,50	2.064.799,08	2.911.631,93	1.888.098,53		176.700,55
Despesas Correntes	5.900.000,00	7.950.000,00	3.105.881,86	2.063.068,08	2.898.950,29	1.886.367,53		176.700,55
Despesas de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00	12.681,64	1.731,00	12.681,64	1.731,00		
PREVIDENCIA	45.010.000,00	50.510.000,00	48.162.700,05	39.570.064,63	47.421.164,22	39.383.937,90		186.226,73
Pessoal Civil	44.010.000,00	49.510.000,00	47.662.700,05	38.970.064,63	47.178.641,14	38.970.064,63		
Aposentadorias	32.000.000,00	37.500.000,00	37.497.153,19	30.421.575,58	37.294.013,73	30.421.575,58		
Pensoes	11.920.000,00	11.920.000,00	10.158.111,24	8.534.925,97	9.877.536,14	8.534.925,97		
Outros Beneficios Previdenciarios	90.000,00	90.000,00	7.435,62	13.563,08	7.091,27	13.563,08		186.226,73
Outras Despesas Previdenciarias	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	600.000,00	242.523,08	413.773,27		186.226,73
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	600.000,00	242.523,08	413.773,27		186.226,73
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	900.000,00	900.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	61.810.000,00	69.360.000,00	51.281.263,55	41.634.863,71	50.332.796,15	41.271.936,43		362.927,28

RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	34.190.000,00	67.667.329,34	71.802.669,29	57.107.876,93	72.751.136,69	57.470.804,21		
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVENBRO-DEZEMBRO

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS  
 Plano Financeiro  
 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
 Recursos para Formação de Reserva  
 Outros Aportes para o RPPS  
 Plano Previdenciário  
 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro  
 Recursos para Cobertura de Deficit Actuarial  
 Outros Aportes para o RPPS

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor 34.190.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERIODO DE REFERENCIA

Caixa  
 Bancos Conta Movimento  
 Investimentos  
 Outros Bens e Direitos

2016	2015
248.790,74	0,00
354.251.007,20	2.784.681,28
44.068.046,35	280.017.202,60
	44.068.046,35

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS

PREVISAO INICIAL

PREVISAO ATUALIZADA

Ate o Bimestre/ 2016

Ate o Bimestre/ 2015

RECEITAS CORRENTES (VIII)  
 Receita de Contribuições Patronal  
 Pessoal Civil  
 Ativo  
 Inativo  
 Outras Receitas Correntes

54.150.000,00	63.782.756,15
51.150.000,00	59.710.256,15
51.150.000,00	59.710.256,15
51.150.000,00	59.710.256,15
37.470.000,00	45.970.089,52
13.680.000,00	13.740.166,63
3.000.000,00	4.072.500,00

53.032.998,89	46.011.615,01
49.017.455,98	42.639.898,16
49.017.455,98	42.639.898,16
49.017.455,98	42.639.898,16
41.584.218,86	36.164.846,23
7.433.237,12	6.475.051,93
4.015.542,91	3.371.716,85

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)

54.150.000,00

63.782.756,15

53.032.998,89

46.011.615,01

CONAM 1.1-2016

RR00 - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVENBRO-DEZEMBRO

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRACAO (XI)	900.000,00	900.000,00						
Despesas Correntes	900.000,00	900.000,00						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI)</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>						

CONAM 1.1-2016

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
 Data da emissao 26/JAN/2017 e hora de emissao 09:25

Notas:  
 Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:  
 a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;  
 b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado: sem arquivo(s) XML do(s) mes(es) : 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12  
 Entidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

JOAO MARGOS SANCHEZ CARRASCO  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA  
 ASSESSOR EXECUTIVO

FLAVIO FERREIRA  
 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE

TATIANA C.HENRIQUE CONCEICAO  
 ANALISTA CONTABIL FINANCEIRO  
 CRC-ISP232877/0-9

MARIA ELISA VITTE DE SOUZA  
 DIRETORA ADMINISTRACAO FINANCEIRA