

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  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	39.680.000,00	59.656.470,77	52.731.125,63	39.938.500,00				
RECEITAS CORRENTES	39.680.000,00	59.656.470,77	52.731.125,63	39.938.500,00				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	17.580.000,00	21.270.534,97	20.704.629,29	18.897.770,88				
Pessoal Civil	17.580.000,00	21.270.534,97	20.704.629,29	18.897.770,88				
Ativo	17.040.000,00	20.689.722,39	20.179.615,13	18.476.181,42				
Inativo	540.000,00	580.812,58	525.014,16	421.589,46				
Receita Patrimonial	16.000.000,00	32.854.340,53	30.108.088,37	18.903.614,56				
Receitas de Valores Mobiliarios	16.000.000,00	32.854.340,53	30.108.088,37	18.903.614,56				
Receita de Servicos		5.219,00	4.793,00					
Outras Receitas Correntes	6.100.000,00	5.526.376,27	1.913.614,97	2.137.114,56				
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	6.100.000,00	5.526.376,27	1.913.614,97	2.133.797,86				
Demais Receitas Correntes				3.216,70				
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	45.320.000,00	47.169.104,05	46.011.615,01	42.490.403,43				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	85.000.000,00	106.825.574,82	98.742.740,64	82.428.903,43				
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	51.000.000,00	54.000.000,00	41.634.863,71	35.040.613,64	41.271.936,43	35.000.246,49	362.927,28	40.367,15
ADMINISTRACAO	51.000.000,00	54.000.000,00	2.064.799,08	1.754.496,51	1.888.098,53	1.714.129,36	176.700,55	40.367,15
Despesas Correntes	42.300.000,00	45.300.000,00	2.063.068,08	1.752.190,61	1.886.367,53	1.711.823,46	176.700,55	40.367,15
Despesas de Capital	8.700.000,00	8.700.000,00	1.731,00	2.305,90	1.731,00	2.305,90		
PREVIDENCIA			39.570.064,63	33.286.117,13	39.383.837,90	33.286.117,13	186.226,73	
Pessoal Civil			38.970.064,63	33.286.117,13	38.970.064,63	33.286.117,13		
Aposentadorias			30.421.575,58	25.754.288,35	30.421.575,58	25.754.288,35		
Outros Beneficios Previdenciarios			8.534.925,97	7.518.378,33	8.534.925,97	7.518.378,33		
Outras Despesas Previdenciarias			13.563,08	13.450,45	13.563,08	13.450,45	186.226,73	
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			600.000,00		600.000,00		186.226,73	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	800.000,00	800.000,00	600.000,00		413.773,27		186.226,73	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	51.800.000,00	54.800.000,00	41.634.863,71	35.040.613,64	41.271.936,43	35.000.246,49	362.927,28	40.367,15
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	33.200.000,00	52.025.574,82	57.107.876,93	47.388.289,79	57.470.804,21	47.428.656,94		

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 2015 / 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 Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor			
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERIODO DE REFERENCIA	
		2015	2014
Caixa		0,00	0,00
Bancos Conta Movimento		2.784.681,28	418.060,81
Investimentos		280.017.202,60	225.991.449,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		RECEITAS REALIZADAS	
PREVISAO INICIAL			
PREVISAO ATUALIZADA			
Ate o Bimestre/ 2015		Ate o Bimestre/ 2014	
RECEITAS CORRENTES (VIII)			
Receita de Contribuicoes			
Patronal	45.320.000,00	47.169.104,05	42.490.403,43
Patronal	42.320.000,00	43.775.114,59	39.679.834,43
Patronal Civil	42.320.000,00	43.775.114,59	39.679.834,43
Ativo	34.080.000,00	36.579.196,63	31.384.455,31
Inativo	8.240.000,00	7.195.917,96	8.295.379,12
Outras Receitas Correntes	3.000.000,00	3.393.989,46	2.810.569,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)	45.320.000,00	47.169.104,05	42.490.403,43

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 2015 / BIMESTRE: NOVENBERO-DEZEMBRO

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRACAO (XI)	800.000,00	800.000,00						
Despesas Correntes	800.000,00	800.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)	800.000,00	800.000,00						

CONAM 3.4-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
 Data da emissao 04/REV/2016 e hora de emissao 16:51

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 forca 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 SECR. DE FAZENDA

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