

CN-SIFPM MUNICIPIO DE LIMEIRA CONAM

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 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

PLANO PREVIDENCIARIO				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	161.300.000,00	161.300.000,00	134.731.806,85	126.359.935,50
Receita de Contribuicoes dos Segurados	25.950.000,00	25.950.000,00	26.892.328,00	25.597.755,68
Civil	25.950.000,00	25.950.000,00	26.892.328,00	25.597.755,68
Ativo	25.300.000,00	25.300.000,00	25.993.526,80	24.849.805,23
Inativo	650.000,00	650.000,00	898.801,20	747.950,45
Receita de Contribuicoes Patronais	78.750.000,00	78.750.000,00	49.217.527,57	50.775.584,72
Civil	78.750.000,00	78.750.000,00	49.217.527,57	21.182.280,95
Ativo	78.750.000,00	78.750.000,00	49.217.527,57	18.779.891,71
Inativo				2.402.389,24
Em Regime de Parcelamento de Debitos				29.593.303,77
Receita Patrimonial	49.000.000,00	49.000.000,00	50.268.655,05	39.605.253,27
Receitas de Valores Mobiliarios	49.000.000,00	49.000.000,00	50.268.655,05	39.605.253,27
Receita de Servicos				21.476,24
Outras Receitas Correntes	7.600.000,00	7.600.000,00	8.353.296,23	10.359.865,59
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.365.199,75	2.177.028,86
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Actuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	3.600.000,00	3.600.000,00	5.988.096,48	4.671.513,85
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)	161.300.000,00	161.300.000,00	134.731.806,85	126.359.935,50

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
			ADMINISTRACAO (V)	*	*	2.860.844,93	2.422.216,12	2.796.803,27
Despesas Correntes	*	*	2.749.734,01	2.417.984,12	2.685.692,35	2.269.669,75	64.041,66	
Despesas de Capital	*	*	111.110,92	4.232,00	111.110,92	4.232,00		
PREVIDENCIA (VI)	*	*	59.746.640,31	55.850.864,13	59.746.640,31	55.840.677,97		158.500,53
Beneficios - Civil	*	*	59.568.430,58	55.697.026,84	59.568.430,58	55.697.026,84		158.500,53
Aposentadorias	*	*	49.620.973,63	44.903.869,79	49.620.973,63	44.903.869,79		
Pensoes	*	*	9.947.456,95	10.785.391,54	9.947.456,95	10.785.391,54		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*		7.765,51		7.765,51		158.500,53
Outras Despesas Previdenciarias	*	*	178.209,73	153.837,29	178.209,73	143.651,13		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*	104.790,66	153.837,29	104.790,66	143.651,13		
Demais Despesas Previdenciarias	*	*	73.419,07		73.419,07			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	62.607.485,24	58.273.080,25	62.543.443,58	58.114.579,72	64.041,66	158.500,53

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2 | 161.300.000,00 | 72.124.321,61 | 68.086.855,25 | 72.188.363,27 | 68.245.355,78 | --- | ---

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LIMEIRA			CONAM
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 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES			PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor				
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor			71.260.000,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar				
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos				
Outros Aportes para o RPPS				
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro				
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERIODO DE REFERENCIA	
			2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa			623.831,03	6.521.505,46
Investimentos e Aplicacoes			468.080.264,82	406.862.139,56
Outros Bens e Direitos				
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)			89.200,72	
Receitas de Servicos			89.200,72	
RECEITAS DE CAPITAL (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XI)=(IX + X)				

CN-SIFPM MUNICIPIO DE LIMEIRA CONAM
 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 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO
 RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRACAO (XII)	*	*						
PREVIDENCIA (XIII)	*	*						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)	*	*						
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras								
Recursos para Formacao de Reserva								

CONAM-RREO4-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/FEV/2019 e hora de emissao 18:44

Os dados da entidade SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraidos do sistema .

Os dados da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraidos do sistema .

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.

2.O resultado previdenciario podera ser apresentada por meio da diferenca entre previsao da receita e a dotacao da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.

3.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.

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLAVIO FERREIRA
GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP 139478/O-3

GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI
CHEFE DA DIVISAO FINANCEIRA