

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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
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)	157.700.000,00	157.700.000,00	19.886.570,79	21.908.488,53	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	25.950.000,00	25.950.000,00	5.676.896,29	5.324.363,87	
Civil	25.950.000,00	25.950.000,00	5.676.896,29	5.324.363,87	
Ativo	25.300.000,00	25.300.000,00	5.554.844,52	5.218.466,06	
Inativo	650.000,00	650.000,00	122.051,77	105.897,81	
Receita de Contribuicoes Patronais	78.750.000,00	78.750.000,00	3.575.450,56	5.653.325,85	
Civil	78.750.000,00	78.750.000,00	3.575.450,56	1.663.427,72	
Ativo	78.750.000,00	78.750.000,00	3.575.450,56	1.521.594,88	
Inativo				141.832,84	
Em Regime de Parcelamento de Debitos				3.989.898,13	
Receita Patrimonial	49.000.000,00	49.000.000,00	10.271.681,90	9.733.867,87	
Receitas de Valores Mobiliarios	49.000.000,00	49.000.000,00	10.271.681,90	9.733.867,87	
Receita de Servicos				1.043,00	
Outras Receitas Correntes	4.000.000,00	4.000.000,00	362.542,04	1.195.887,94	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	4.000.000,00	4.000.000,00	362.542,04	349.168,99	
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1					
Demais Receitas Correntes				268.036,37	
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)</b>	<b>157.700.000,00</b>	<b>157.700.000,00</b>	<b>19.886.570,79</b>	<b>21.908.488,53</b>	

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)	*	*	2.797.193,04	2.536.344,17	308.020,45
Despesas Correntes	*	*	2.797.193,04	2.536.344,17	308.020,45	255.325,20		
PREVIDENCIA (VI)	*	*	56.737.249,36	51.508.000,00	4.637.860,65	7.956.891,26		
Beneficios - Civil	*	*	56.416.667,17	51.008.000,00	4.617.278,46	7.948.567,96		
Aposentadorias	*	*	44.206.607,97	40.000.000,00	3.779.197,89	6.357.245,41		
Pensos	*	*	12.202.559,20	11.000.000,00	838.080,57	1.590.046,77		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	7.500,00	8.000,00		1.275,78		
Outras Despesas Previdenciarias	*	*	320.582,19	500.000,00	20.582,19	8.323,30		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*	320.582,19	500.000,00	20.582,19	8.323,30		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>59.534.442,40</b>	<b>54.044.344,17</b>	<b>4.945.881,10</b>	<b>8.212.216,46</b>		

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2      157.700.000,00 | (39.647.871,61) | (32.135.855,64) | 14.940.689,69 | 13.696.272,07 | --- | ---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	

MUNICIPIO DE LIMEIRA									
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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)									Em Reais
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					2.780.365,49		6.521.505,46		
Investimentos e Aplicacoes					424.254.223,81		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)									
RECEITAS DE CAPITAL (X)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XI)=(IX + X)									
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS			DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
							Ate o Bimestre 2018		Ate o Bimestre 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

-----

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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

-----

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	

-----

CONAM-RREO4-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 28/MAI/2018 e hora de emissao 18:08

(\*) 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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 05 SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02
Entidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02
Entidade: 09 CODEL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02

\_\_\_\_\_  
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  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP 139478/O-3

\_\_\_\_\_  
GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI  
TESOUREIRA