

RREO - 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
Periodo de Referencia: JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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	45.719.920,00	24.225.980,55	16.385.117,69
RECEITAS CORRENTES	41.850.000,00	45.719.920,00	24.225.980,55	16.385.117,69
Receita de Contribuicoes dos Segurados	19.250.000,00	19.250.000,00	7.854.233,88	7.366.819,29
Pessoal CIVIL	19.250.000,00	19.250.000,00	7.854.233,88	7.366.819,29
Ativo	18.700.000,00	18.700.000,00	7.689.400,60	7.228.691,15
Inativo	550.000,00	550.000,00	164.833,28	138.128,14
Receita Patrimonial	20.000.000,00	23.865.000,00	15.611.504,01	8.431.899,32
Receitas de Valores Mobiliarios	20.000.000,00	23.865.000,00	15.611.504,01	8.431.899,32
Receita de Servicos	0,00	4.920,00	2.490,10	1.686,00
Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	2.600.000,00	757.752,56	584.713,08
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	2.600.000,00	2.600.000,00	757.752,56	584.713,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	54.150.000,00	62.667.915,84	23.515.833,49	22.873.705,38
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	96.000.000,00	108.387.835,84	47.741.814,04	39.258.823,07

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	62.910.000,00	40.158.899,72	37.960.112,11	14.717.549,33	11.834.098,94	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	15.900.000,00	17.900.000,00	2.645.829,66	1.692.112,11	1.107.882,32	569.187,05	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.900.000,00	7.900.000,00	2.638.576,66	1.692.112,11	1.107.729,32	569.187,05	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00	7.253,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA	45.010.000,00	45.010.000,00	37.513.070,06	36.268.000,00	13.609.667,01	11.264.911,89	0,00	0,00
Pessoal CIVIL	44.010.000,00	44.010.000,00	37.013.070,06	36.268.000,00	13.476.656,93	11.264.911,89	0,00	0,00
Aposentadorias	32.000.000,00	32.000.000,00	27.997.153,20	27.500.000,00	10.558.055,13	8.725.073,62	0,00	0,00
Pensoes	11.920.000,00	11.920.000,00	8.998.111,24	8.750.000,00	2.916.215,97	2.535.234,03	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	90.000,00	90.000,00	17.805,62	18.000,00	2.385,83	4.604,24	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciarias	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	133.010,08	133.010,08	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	900.000,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00	133.010,08	133.010,08	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	61.810.000,00	63.810.000,00	40.158.899,72	37.960.112,11	14.717.549,33	11.834.098,94	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	34.190.000,00	44.577.835,84	7.582.914,32	1.298.710,96	33.024.264,71	27.424.724,13	0,00	0,00

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 ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								0,00
Plano Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Ineficiencias Financeiras								
Recursos para formacao de Reserva								
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Plano Previdenciario								
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro								
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial								
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								0,00
Bancos Conta Movimento								1.205.025,85
Investimentos								313.826.008,90
Outros Bens e Direitos								44.068.046,35
								2.784.681,28
								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	
			2016	2015	2015	2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	54.150.000,00	62.667.915,84	23.515.833,49		22.873.705,38	
Receita de Contribuicoes	51.150.000,00	59.451.915,84	22.338.073,96		21.815.000,82	
Patronal	51.150.000,00	59.451.915,84	22.338.073,96		21.815.000,82	
Pessoal CIVIL	37.470.000,00	45.771.915,84	18.155.897,08		18.268.683,27	
Ativo	13.680.000,00	13.680.000,00	4.182.176,88		3.546.317,55	
Inativo	3.000.000,00	3.216.000,00	1.177.759,53		1.058.704,56	
Outras Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL (IX)						

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX) 54.150.000,00

62.667.915,84

23.515.833,49

22.873.705,38

CONAM 1.0-2016

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 ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL
 Em Reais

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						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)	900.000,00	900.000,00						

CONAM 1.0-2016

PONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 Data da emissao 19/MAI/2016 e hora de emissao 15:33

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
 Entidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

JOAO MARCOS SANCHEZ CARRASCO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	ANTONIO AP DE PAIVA ASSESSOR EXECUTIVO SEGR. 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	