CN-SIFPM | MUNICIPIO DE ITAPEVI | 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)	98.174.000,00	98.174.000,00	90.261.074,90	11.256.390,19
Receita de Contribuicoes dos Segurados	19.141.000,00	19.141.000,00	18.581.100,72	2.838.134,28
Civil	19.141.000,00	19.141.000,00	18.581.100,72	2.838.134,28
Ativo	19.133.000,00	19.133.000,00	18.534.069,85	2.829.667,47
Inativo	8.000,00	8.000,00	47.030,87	8.466,81
Receita de Contribuicoes Patronais	23.196.116,00	23.196.116,00	34.534.701,84	5.030.471,75
Civil	23.196.116,00	23.196.116,00	34.534.701,84	4.887.819,81
Ativo	23.196.116,00	23.196.116,00	34.534.701,84	4.887.819,81
Em Regime de Parcelamento de Debitos				142.651,94
Receita Patrimonial	55.645.884,00	55.645.884,00	37.132.632,24	3.367.487,72
Receitas de Valores Mobiliarios	55.645.884,00	55.645.884,00	37.132.632,24	3.367.487,72
Outras Receitas Correntes	191.000,00	191.000,00	12.640,10	20.296,44
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	191.000,00	191.000,00	12.640,10	20.296,44
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IV)=(I+III-II)	98.174.000,00	98.174.000,00	90.261.074,90	11.256.390,19

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)	*	*	4.759.254,62	58.381,53	4.759.254,62	58.381,53		
Despesas Correntes	*	*	4.759.254,62	58.381,53	4.759.254,62	58.381,53		
PREVIDENCIA (VI)	*	*	17.847.017,76	3.127.058,32	17.847.017,76	3.127.058,32		
Beneficios - Civil	*	*	17.847.017,76	3.127.058,32	17.847.017,76	3.127.058,32		
Aposentadorias	*	*	13.961.053,26	2.409.565,58	13.961.053,26	2.409.565,58		
Pensoes	*	*	3.885.964,50	717.492,74	3.885.964,50	717.492,74		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	22.606.272,38	3.185.439,85	22.606.272,38	3.185.439,85		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2		98.174.000,00	67.654.802,52	8.070.950,34	67.654.802,52	8.070.950,34	---	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	82.735.377,00

CN-SIFPM | MUNICIPIO DE ITAPEVI | 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

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	PERIODO DE REFERENCIA 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	494.240,09	552.204,92
Investimentos e Aplicacoes	438.152.954,62	370.868.128,62
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre/ 2018	RECEITAS REALIZADAS 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	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre 2018	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre 2017	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre 2018	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre 2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS Em 2018	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 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	---	---

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

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

(*) 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.