

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 2º Bim/2017 | Até 2º Bim/2016 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 8.734.411,6 | 8.734.411,6 | 1.247.086,7 | 1.594.308,5 |
| RECEITAS CORRENTES | 8.734.411,6 | 8.734.411,6 | 1.247.086,7 | 1.594.308,5 |
| Receita de Contribuições do Segurados | 2.405.691,7 | 2.405.691,7 | 591.830,2 | 559.623,3 |
| Pessoal Civil | 2.405.691,7 | 2.405.691,7 | 591.830,2 | 559.623,3 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 2.276.971,1 | 2.276.971,1 | 591.830,2 | 414.404,1 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 128.720,7 | 128.720,7 | 0,0 | 145.219,2 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Contribuições | 2.542.848,1 | 2.542.848,1 | 536.283,1 | 907.984,5 |
| Receita Patrimonial | 285.095,3 | 285.095,3 | 15.679,1 | 16.299,7 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 254.355,3 | 254.355,3 | 15.679,1 | 16.299,7 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 30.740,0 | 30.740,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 3.500.776,5 | 3.500.776,5 | 103.294,3 | 110.401,0 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 435.660,0 | 435.660,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 3.065.116,5 | 3.065.116,5 | 103.294,3 | 110.401,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) | 8.734.411,6 | 8.734.411,6 | 1.247.086,7 | 1.594.308,5 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | 2º Bim/2017 | 2º Bim/2016 | 2º Bim/2017 | 2º Bim/2016 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 8.734.541,8 | 8.734.541,8 | 2.627.013,7 | 1.681.460,5 | 2.498.955,8 | 1.554.952,5 |
| ADMINISTRAÇÃO | 915.980,0 | 915.980,0 | 260.850,6 | 232.320,9 | 132.792,7 | 105.812,9 |
| Despesas Correntes | 885.980,0 | 885.980,0 | 260.850,6 | 232.320,9 | 132.792,7 | 105.812,9 |
| Despesas de Capital | 30.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.818.561,8 | 7.818.561,8 | 2.366.163,1 | 1.449.139,6 | 2.366.163,1 | 1.449.139,6 |
| Pessoal Civil | 7.678.720,9 | 7.678.720,9 | 2.366.163,1 | 1.449.139,6 | 2.366.163,1 | 1.449.139,6 |
| Aposentadorias | 5.210.000,0 | 5.210.000,0 | 1.682.413,5 | 1.135.084,2 | 1.682.413,5 | 1.135.084,2 |
| Pensões | 2.468.720,9 | 2.468.720,9 | 683.749,6 | 314.055,4 | 683.749,6 | 314.055,4 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 139.840,9 | 139.840,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais despesas Previdenciárias | 139.840,9 | 139.840,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V) | 8.734.551,8 | 8.734.551,8 | 2.627.013,7 | 1.681.460,5 | 2.498.955,8 | 1.554.952,5 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) | -140,2 | -140,2 | -- | -- | -1.251.869,1 | 39.356,0 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até 2º Bim/2017 | Até 2º Bim/2016 |
| TOTAL DE APORTES PARA O RPPS | 2.233.695,2 | 2.233.695,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plano Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Formação de Reservas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plano Previdenciário | 2.233.695,2 | 2.233.695,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 2.233.695,2 | 2.233.695,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,0 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|-----------------------|-----------|
| | Abr/2017 | Dez/2016 |
| Caixa | 0,0 | 0,0 |
| Bancos Conta Movimento | 118.190,8 | 97.659,9 |
| Investimentos | 682.125,5 | 181.905,4 |
| Outros Bens e Direitos | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | 800.316,3 | 279.383,5 |

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 2º Bim/2017 | Até 2º Bim/2016 | | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receita de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Patronal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Pessoal Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receita Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Alienação de Bens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até 2º Bim/2017 | Até 2º Bim/2016 | Até 2º Bim/2017 | Até 2º Bim/2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XII)=(XII) | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Fonte : Contabilidade