

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 : 5º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 5º Bim/2016 | Até 5º Bim/2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 8.240.010,9 | 8.240.010,9 | 4.608.883,3 | 1.684.081,1 |
| RECEITAS CORRENTES | 8.240.010,9 | 8.240.010,9 | 4.608.883,3 | 1.684.081,1 |
| Receita de Contribuições do Segurados | 2.269.520,5 | 2.269.520,5 | 1.029.278,7 | 1.295.406,4 |
| Pessoal Civil | 2.269.520,5 | 2.269.520,5 | 1.029.278,7 | 1.295.406,4 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 2.148.085,9 | 2.148.085,9 | 884.059,5 | 1.295.406,4 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 121.434,6 | 121.434,6 | 145.219,2 | 0,0 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Contribuições | 2.398.913,3 | 2.398.913,3 | 3.072.285,9 | 90.580,6 |
| Receita Patrimonial | 268.957,9 | 268.957,9 | 39.876,1 | 227.127,8 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 239.957,9 | 239.957,9 | 39.876,1 | 227.127,8 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 29.000,0 | 29.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 3.302.619,2 | 3.302.619,2 | 467.442,6 | 70.966,3 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 411.000,0 | 411.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 2.891.619,2 | 2.891.619,2 | 467.442,6 | 70.966,3 |
| 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 | 1.795.561,2 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) | 8.240.010,9 | 8.240.010,9 | 4.608.883,3 | 3.479.642,3 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | | 5º Bim/2016 | 5º Bim/2015 | 5º Bim/2016 | 5º Bim/2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 8.140.010,9 | 8.140.010,9 | 4.732.965,2 | 5.342.490,3 | 4.695.743,5 | 5.288.661,8 |
| ADMINISTRAÇÃO | 672.670,0 | 672.670,0 | 351.368,2 | 430.299,1 | 314.146,5 | 386.470,6 |
| Despesas Correntes | 642.670,0 | 642.670,0 | 351.368,2 | 423.751,0 | 314.146,5 | 379.922,5 |
| Despesas de Capital | 30.000,0 | 30.000,0 | 0,0 | 6.548,1 | 0,0 | 6.548,1 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.467.340,9 | 7.467.340,9 | 4.381.597,0 | 4.912.191,2 | 4.381.597,0 | 4.902.191,2 |
| Pessoal Civil | 7.431.500,0 | 7.431.500,0 | 4.381.597,0 | 4.912.191,2 | 4.381.597,0 | 4.902.191,2 |
| Aposentadorias | 4.720.000,0 | 4.720.000,0 | 3.437.709,9 | 3.853.595,8 | 3.437.709,9 | 3.843.595,8 |
| Pensões | 2.711.500,0 | 2.711.500,0 | 943.887,1 | 1.058.595,4 | 943.887,1 | 1.058.595,4 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 35.840,9 | 35.840,9 | 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 | 35.840,9 | 35.840,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 100.000,0 | 100.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V) | 8.240.010,9 | 8.240.010,9 | 4.732.965,2 | 5.342.490,3 | 4.695.743,5 | 5.288.661,8 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -86.860,2 | -1.809.019,5 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até 5º Bim/2016 | Até 5º Bim/2015 |
| TOTAL DE APORTES PARA O RPPS | 2.107.259,6 | 2.107.259,6 | 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 | 2.107.259,6 | 2.107.259,6 | 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 | 2.107.259,6 | 2.107.259,6 | 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 | |
|---|-----------------------|--------------|
| | Out/2016 | Dez/2015 |
| Caixa | 0,0 | 0,0 |
| Bancos Conta Movimento | 93.629,7 | 81.991,9 |
| Investimentos | 150.979,8 | -1.165.720,2 |
| Outros Bens e Direitos | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | 244.609,5 | -1.083.910,1 |

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 : 5º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 5º Bim/2016 | Até 5º Bim/2015 | | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.795.561,2 | | |
| Receita de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.795.561,2 | | |
| Patronal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.790.831,7 | | |
| Pessoal Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.790.831,7 | | |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.790.831,7 | | |
| 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 | 4.729,5 | | |
| 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 | 1.795.561,2 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até 5º Bim/2016 | Até 5º Bim/2015 | Até 5º Bim/2016 | Até 5º Bim/2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 100.000,0 | 100.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 100.000,0 | 100.000,0 | 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) | 100.000,0 | 100.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Fonte : Contabilidade