

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2016	Até 6º Bim/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.999.637,0	3.999.637,0	9.618.652,1	3.612.515,4
RECEITAS CORRENTES	3.999.637,0	3.999.637,0	9.618.652,1	3.612.515,4
Receita de Contribuições do Segurados	1.508.824,0	1.508.824,0	1.334.784,6	1.648.246,0
Pessoal Civil	1.508.824,0	1.508.824,0	1.334.784,6	1.648.246,0
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.505.639,0	1.505.639,0	1.330.668,4	1.639.866,8
Contribuição do Servidor Inativo Civil	3.185,0	3.185,0	4.116,2	8.379,2
Contribuição de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Contribuições	3.000,0	3.000,0	25.599,3	0,0
Receita Patrimonial	2.237.733,0	2.237.733,0	8.166.772,8	1.911.924,7
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	2.236.233,0	2.236.233,0	8.166.772,8	1.911.924,7
Outras Receitas Patrimoniais	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	250.080,0	250.080,0	91.495,4	52.344,7
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	41.328,5
Demais Receitas Correntes	250.080,0	250.080,0	91.495,4	11.016,2
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)	2.306.514,0	2.306.514,0	2.962.508,6	2.678.508,1
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	6.306.151,0	6.306.151,0	12.581.160,7	6.291.023,5

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 6º Bim/2016	Até o 6º Bim/2015	Até o 6º Bim/2016	Até o 6º Bim/2015	EM 2016	EM 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	7.301.832,0	7.301.832,0	4.538.716,1	3.775.415,3	4.532.366,4	3.775.414,4	6.349,7	0,9
ADMINISTRAÇÃO	1.269.442,0	1.159.442,0	636.328,8	638.160,5	629.979,1	638.159,6	6.349,7	0,9
Despesas Correntes	1.248.838,0	1.138.838,0	634.448,8	629.449,7	629.979,1	629.449,7	4.469,7	0,0
Despesas de Capital	20.604,0	20.604,0	1.880,0	8.710,8	0,0	8.709,9	1.880,0	0,9
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.032.390,0	6.142.390,0	3.902.387,3	3.137.254,8	3.902.387,3	3.137.254,8	0,0	0,0
Pessoal Civil	3.345.600,0	4.255.600,0	3.902.387,3	3.137.254,8	3.902.387,3	3.137.254,8	0,0	0,0
Aposentadorias	2.346.000,0	3.186.000,0	2.956.799,6	2.266.735,6	2.956.799,6	2.266.735,6	0,0	0,0
Pensões	999.600,0	1.069.600,0	945.587,7	870.021,4	945.587,7	870.021,4	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	497,8	0,0	497,8	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	2.686.790,0	1.886.790,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	2.686.790,0	1.886.790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	44.319,0	44.319,0	25.831,7	22.230,5	25.831,7	22.230,5	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)	7.346.151,0	7.346.151,0	4.564.547,8	3.797.645,8	4.558.198,1	3.797.644,9	6.349,7	0,9
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	-1.040.000,0	-1.040.000,0	--	--	8.016.612,9	2.493.378,6	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 6º Bim/2016	Até 6º Bim/2015
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	52.927,0	52.927,0	545.400,6	3.292.750,2	999.154,7
Plano Financeiro	0,0	0,0	393.076,6	2.115.386,6	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	393.076,6	2.115.386,6	0,0
Plano Previdenciário	52.927,0	52.927,0	152.324,0	1.177.363,6	999.154,7
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	52.927,0	52.927,0	152.324,0	1.177.363,6	999.154,7
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	
	Dez/2016	Dez/2015
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	315.745,8	209.534,7
Investimentos	61.423.700,5	51.258.142,7
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	61.739.446,3	51.467.677,4

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até 6º Bim/2016	Até 6º Bim/2015				
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.306.514,0	2.306.514,0	2.962.508,6	2.678.508,1				
Receita de Contribuições	2.244.587,0	2.244.587,0	1.785.145,0	1.679.353,4				
Patronal	1.492.840,0	1.492.840,0	1.785.145,0	1.679.353,4				
Pessoal Civil	1.492.840,0	1.492.840,0	1.785.145,0	1.679.353,4				
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	1.491.840,0	1.491.840,0	1.654.985,9	1.679.353,4				
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	700,0	700,0	130.159,1	0,0				
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	300,0	300,0	0,0	0,0				
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	751.747,0	751.747,0	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	61.927,0	61.927,0	1.177.363,6	999.154,7				
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)	2.306.514,0	2.306.514,0	2.962.508,6	2.678.508,1				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCR RP NÃO PROC	
			Até 6º Bim/2016	Até 6º Bim/2015	Até 6º Bim/2016	Até 6º Bim/2015	Até 6º Bim/2016	Até 6º Bim/2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	44.319,0	44.319,0	25.831,7	22.230,5	25.831,7	22.230,5	0,0	0,0
Despesas Correntes	44.319,0	44.319,0	25.831,7	22.230,5	25.831,7	22.230,5	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	44.319,0	44.319,0	25.831,7	22.230,5	25.831,7	22.230,5	0,0	0,0

Fonte : Controle Interno

1 : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.