

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
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 / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 5º Bim/2017 | Até 5º Bim/2016 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 7.363.500,0 | 7.363.500,0 | 5.458.429,6 | 5.252.827,0 |
| RECEITAS CORRENTES | 7.363.500,0 | 7.363.500,0 | 5.458.429,6 | 5.252.827,0 |
| Receita de Contribuições do Segurados | 2.580.000,0 | 2.580.000,0 | 1.718.086,3 | 1.685.917,5 |
| Pessoal Civil | 2.580.000,0 | 2.580.000,0 | 1.718.086,3 | 1.685.917,5 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 2.550.000,0 | 2.550.000,0 | 1.703.651,6 | 1.668.933,5 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 25.000,0 | 25.000,0 | 12.346,2 | 14.600,2 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 5.000,0 | 5.000,0 | 2.088,5 | 2.383,8 |
| Outras Receitas de Contribuições | 50.000,0 | 50.000,0 | 27.723,4 | 27.146,3 |
| Receita Patrimonial | 841.500,0 | 841.500,0 | 833.333,6 | 661.153,2 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 841.000,0 | 841.000,0 | 833.333,6 | 661.153,2 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 3.892.000,0 | 3.892.000,0 | 2.879.286,3 | 2.878.610,0 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 1.450.000,0 | 1.450.000,0 | 792.943,9 | 1.241.242,1 |
| Demais Receitas Correntes | 2.442.000,0 | 2.442.000,0 | 2.086.342,4 | 1.637.367,9 |
| 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) | 4.275.000,0 | 4.275.000,0 | 3.050.507,5 | 2.833.474,7 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) | 11.638.500,0 | 11.638.500,0 | 8.508.937,1 | 8.086.301,7 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | | 5º Bim/2017 | 5º Bim/2016 | 5º Bim/2017 | 5º Bim/2016 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 12.553.000,0 | 12.549.500,0 | 10.064.994,4 | 9.204.612,1 | 10.028.347,2 | 9.161.708,8 |
| ADMINISTRAÇÃO | 687.500,0 | 619.000,0 | 460.019,6 | 467.480,4 | 423.372,4 | 424.577,1 |
| Despesas Correntes | 671.500,0 | 601.000,0 | 447.581,6 | 461.501,4 | 415.592,4 | 418.598,1 |
| Despesas de Capital | 16.000,0 | 18.000,0 | 12.438,0 | 5.979,0 | 7.780,0 | 5.979,0 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 11.865.500,0 | 11.930.500,0 | 9.604.974,8 | 8.737.131,7 | 9.604.974,8 | 8.737.131,7 |
| Pessoal Civil | 11.790.000,0 | 11.920.000,0 | 9.603.391,3 | 8.731.260,0 | 9.603.391,3 | 8.731.260,0 |
| Aposentadorias | 8.375.000,0 | 8.775.000,0 | 7.122.011,5 | 6.445.682,4 | 7.122.011,5 | 6.445.682,4 |
| Pensões | 3.380.000,0 | 3.130.000,0 | 2.481.203,2 | 2.285.577,6 | 2.481.203,2 | 2.285.577,6 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 35.000,0 | 15.000,0 | 176,6 | 0,0 | 176,6 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 75.500,0 | 10.500,0 | 1.583,5 | 5.871,7 | 1.583,5 | 5.871,7 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 75.500,0 | 10.500,0 | 1.583,5 | 5.871,7 | 1.583,5 | 5.871,7 |
| Demais despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 75.000,0 | 75.000,0 | 43.662,4 | 42.241,8 | 43.662,4 | 42.241,8 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V) | 12.628.000,0 | 12.624.500,0 | 10.108.656,8 | 9.246.853,9 | 10.072.009,6 | 9.203.950,6 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) | -989.500,0 | -986.000,0 | -- | -- | -1.563.072,5 | -1.117.648,9 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até 5º Bim/2017 | Até 5º Bim/2016 |
| TOTAL DE APORTES PARA O RPPS | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 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 | 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 |

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|-----------------------|-------------|
| | Out/2017 | Dez/2016 |
| Caixa | 0,0 | 0,0 |
| Bancos Conta Movimento | 1,8 | 7.373.308,7 |
| Investimentos | 9.470.295,0 | 0,0 |
| Outros Bens e Direitos | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | 9.470.296,8 | 7.373.308,7 |

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
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 / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 5º Bim/2017 | Até 5º Bim/2016 | | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 4.275.000,0 | 4.275.000,0 | 3.050.507,5 | 2.833.474,7 | | |
| Receita de Contribuições | 4.275.000,0 | 4.275.000,0 | 3.050.507,5 | 2.833.474,7 | | |
| Patronal | 4.275.000,0 | 4.275.000,0 | 3.050.507,5 | 2.833.474,7 | | |
| Pessoal Civil | 4.275.000,0 | 4.275.000,0 | 3.050.507,5 | 2.833.474,7 | | |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil | 4.275.000,0 | 4.275.000,0 | 3.050.507,5 | 2.833.474,7 | | |
| 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 | 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) | 4.275.000,0 | 4.275.000,0 | 3.050.507,5 | 2.833.474,7 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até 5º Bim/2017 | Até 5º Bim/2016 | Até 5º Bim/2017 | Até 5º Bim/2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 75.000,0 | 75.000,0 | 43.662,4 | 42.241,8 | 43.662,4 | 42.241,8 |
| Despesas Correntes | 75.000,0 | 75.000,0 | 43.662,4 | 42.241,8 | 43.662,4 | 42.241,8 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XII)=(XII) | 75.000,0 | 75.000,0 | 43.662,4 | 42.241,8 | 43.662,4 | 42.241,8 |

Fonte : Contabilidade