

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 : 6º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2017	Até 6º Bim/2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	7.363.500,0	7.363.500,0	6.647.042,6	7.103.287,5
RECEITAS CORRENTES	7.363.500,0	7.363.500,0	6.647.042,6	7.103.287,5
Receita de Contribuições do Segurados	2.580.000,0	2.580.000,0	2.235.375,8	2.418.440,4
Pessoal Civil	2.580.000,0	2.580.000,0	2.235.375,8	2.418.440,4
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.550.000,0	2.550.000,0	2.215.726,8	2.396.361,2
Contribuição do Servidor Inativo Civil	25.000,0	25.000,0	16.933,9	18.980,3
Contribuição de Pensionista Civil	5.000,0	5.000,0	2.715,1	3.098,9
Outras Receitas de Contribuições	50.000,0	50.000,0	32.623,4	34.749,0
Receita Patrimonial	841.500,0	841.500,0	941.718,4	804.579,9
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	841.000,0	841.000,0	941.718,4	804.579,9
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	3.437.325,0	3.845.518,2
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.450.000,0	1.450.000,0	950.605,5	1.639.690,3
Demais Receitas Correntes	2.442.000,0	2.442.000,0	2.486.719,5	2.205.827,9
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	3.858.772,7	4.001.759,6
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	11.638.500,0	11.638.500,0	10.505.815,3	11.105.047,1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 6º Bim/2017	Até o 6º Bim/2016	Até o 6º Bim/2017	Até o 6º Bim/2016	EM 2017	EM 2016
			DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	12.553.000,0	12.859.000,0	12.548.750,7	11.421.451,6	12.548.085,7
ADMINISTRAÇÃO	687.500,0	627.500,0	529.707,8	540.152,9	529.042,8	539.487,9	665,0	665,0
Despesas Correntes	671.500,0	609.500,0	517.269,8	534.173,9	516.604,8	533.508,9	665,0	665,0
Despesas de Capital	16.000,0	18.000,0	12.438,0	5.979,0	12.438,0	5.979,0	0,0	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.865.500,0	12.231.500,0	12.019.042,9	10.881.298,7	12.019.042,9	10.881.298,7	0,0	0,0
Pessoal Civil	11.790.000,0	12.221.000,0	12.017.459,4	10.875.427,0	12.017.459,4	10.875.427,0	0,0	0,0
Aposentadorias	8.375.000,0	9.085.000,0	8.938.785,4	7.961.973,6	8.938.785,4	7.961.973,6	0,0	0,0
Pensões	3.380.000,0	3.130.000,0	3.078.497,4	2.913.453,4	3.078.497,4	2.913.453,4	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	35.000,0	6.000,0	176,6	0,0	176,6	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	75.500,0	10.500,0	1.583,5	5.871,7	1.583,5	5.871,7	0,0	0,0
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	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	75.000,0	75.000,0	59.383,4	57.565,9	59.383,4	57.565,9	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)	12.628.000,0	12.934.000,0	12.608.134,1	11.479.017,5	12.607.469,1	11.478.352,5	665,0	665,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	-989.500,0	-1.295.500,0	--	--	-2.102.318,8	-373.305,4	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 6º Bim/2017	Até 6º 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	
	Dez/2017	Dez/2016
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	841.931,1	7.373.308,7
Investimentos	9.590.169,8	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	10.432.100,9	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 : 6º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2017	Até 6º Bim/2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.275.000,0	4.275.000,0	3.858.772,7	4.001.759,6
Receita de Contribuições	4.275.000,0	4.275.000,0	3.858.772,7	4.001.759,6
Patronal	4.275.000,0	4.275.000,0	3.858.772,7	4.001.759,6
Pessoal Civil	4.275.000,0	4.275.000,0	3.858.772,7	4.001.759,6
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	4.275.000,0	4.275.000,0	3.858.772,7	4.001.759,6
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	3.858.772,7	4.001.759,6

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCR RP NÃO PROC	
			Até 6º Bim/2017	Até 6º Bim/2016	Até 6º Bim/2017	Até 6º Bim/2016	Até 6º Bim/2017	Até 6º Bim/2016
ADMINISTRAÇÃO (XII)	75.000,0	75.000,0	59.383,4	57.565,9	59.383,4	57.565,9	0,0	0,0
Despesas Correntes	75.000,0	75.000,0	59.383,4	57.565,9	59.383,4	57.565,9	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)	75.000,0	75.000,0	59.383,4	57.565,9	59.383,4	57.565,9	0,0	0,0

Fonte : Contabilidade

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.