

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	8.183.000,00	8.618.000,08	7.164.152,36	7.479.489,11
Receita de Contribuicoes dos Segurados	1.600.000,00	1.402.327,41	1.101.454,50	1.076.250,37
Civil	1.600.000,00	1.402.327,41	1.101.454,50	1.076.250,37
Ativo	1.600.000,00	1.402.327,41	1.101.454,50	1.076.250,37
Receita de Contribuicoes Patronais	4.138.262,00	3.910.232,22	3.114.561,95	2.819.463,00
Civil	4.138.262,00	3.910.232,22	3.114.561,95	2.819.463,00
Ativo	3.958.262,00	3.728.924,29	2.963.831,23	2.686.772,59
Em Regime de Parcelamento de Debitos	180.000,00	181.307,93	150.730,72	132.690,41
Receita Patrimonial	2.266.738,00	3.237.832,87	2.939.862,77	3.583.775,74
Receitas de Valores Mobiliarios	2.266.738,00	3.237.832,87	2.939.862,77	3.583.775,74
Outras Receitas Correntes	178.000,00	67.607,58	8.273,14	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	176.000,00	58.667,72		
Demais Receitas Correntes	2.000,00	8.939,86		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	8.183.000,00	8.618.000,08	7.164.152,36	7.479.489,11

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Em	Em
			2017	2016	2017	2016	2017	2016
ADMINISTRACAO (IV)	*	*	53.455,87	37.184,78	36.013,83	27.671,68		
Despesas Correntes	*	*	53.455,87	37.184,78	36.013,83	27.671,68		
PREVIDENCIA (V)	*	*	3.332.533,12	3.211.258,27	3.332.533,12	3.211.258,27		
Beneficios - Civil	*	*	3.332.533,12	3.211.258,27	3.332.533,12	3.211.258,27		
Aposentadorias	*	*	2.288.855,60	2.130.174,70	2.288.855,60	2.130.174,70		
Pensees	*	*	929.261,83	874.266,25	929.261,83	874.266,25		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	114.415,69	206.817,32	114.415,69	206.817,32		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	*	*	3.385.988,99	3.248.443,05	3.368.546,95	3.238.929,95		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII)=(III - VI)			3.778.163,37	4.231.046,06	3.795.605,41	4.240.559,16	---	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES

PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor

3.427.488,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar		
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro		

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	30,48	62,62
Investimentos e Aplicacoes	29.641.017,18	25.423.965,58
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(X)=(VIII+IX)				

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIII)=(XI+XII)	*	*						
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XIV)=(X - XIII)							---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
 CONAM-RREO4-2017-5.0

Data da emissao 22/NOV/2017 e hora de emissao 08:33

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema SISTEMA CONTABIL FIORILLI
 Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGARACU TIETE foram extraídos do sistema SISTEMA CONTABIL FIORILLI
 Os dados da entidade FUNDO APOS. PENS. FUNC. PUB. MUN. IGARACU DO TIETE foram extraídos do sistema CN - SIFPM SISTEMA INTEGRADO DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAL

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:
 Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
 a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.