

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 ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	8.300.000,00	8.480.282,01	2.946.948,41	2.994.057,16
Receita de Contribuicoes dos Segurados	1.441.000,00	1.436.868,39	476.201,71	463.948,19
Civil	1.441.000,00	1.436.868,39	476.201,71	463.948,19
Ativo	1.441.000,00	1.436.868,39	476.201,71	463.948,19
Receita de Contribuicoes Patronais	4.312.000,00	4.034.849,69	1.160.182,97	1.206.840,42
Civil	4.312.000,00	4.034.849,69	1.160.182,97	1.148.214,13
Ativo	4.312.000,00	4.034.849,69	1.160.182,97	1.148.214,13
Em Regime de Parcelamento de Debitos				58.626,29
Receita Patrimonial	2.370.000,00	2.887.766,10	1.307.765,90	1.314.995,41
Receitas de Valores Mobiliarios	2.370.000,00	2.887.766,10	1.307.765,90	1.314.995,41
Outras Receitas Correntes	177.000,00	120.797,83	2.797,83	8.273,14
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	177.000,00	118.000,00		
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes		2.797,83	2.797,83	8.273,14
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IV)=(I+III-II)	8.300.000,00	8.480.282,01	2.946.948,41	2.994.057,16

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRACAO (V)	*	*	24.692,87	26.698,50	14.057,74	18.110,70		
Despesas Correntes	*	*	24.692,87	26.698,50	14.057,74	18.110,70		
PREVIDENCIA (VI)	*	*	1.101.878,17	1.293.626,23	1.101.878,17	1.293.626,23		
Beneficios - Civil	*	*	1.101.878,17	1.293.626,23	1.101.878,17	1.293.626,23		
Aposentadorias	*	*	783.543,04	870.384,92	783.543,04	870.384,92		
Penseoes	*	*	280.511,60	374.774,11	280.511,60	374.774,11		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	37.823,53	48.467,20	37.823,53	48.467,20		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	1.126.571,04	1.320.324,73	1.115.935,91	1.311.736,93		

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES

PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor

3.600.000,00

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						
		2018	2017					
Caixa e Equivalentes de Caixa		508,03	39,98					
Investimentos e Aplicacoes		31.719.406,39	29.977.264,25					
Outros Bens e Direitos		3.705,14						
PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2017				
RECEITAS CORRENTES (IX)								
RECEITAS DE CAPITAL (X)								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(XI)=(IX + X)								
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRACAO (XII)	*	*						
PREVIDENCIA (XIII)	*	*						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)	*	*						
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

CN-SIFPM

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 ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

CONAM

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras
Recursos para Formacao de Reserva

CONAM-RRE04-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 30/MAI/2018 e hora de emissao 13:38

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SISTEMA CONTABIL FIORILLI

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGARACU TIETE foram extraidos do sistema SISTEMA CONTABIL FIORILLI

Os dados da entidade FUNDO APOS. PENS. FUNC. PUB. MUN. IGARACU DO TIETE foram extraidos 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:

- 1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- 2.O resultado previdenciario podera ser apresentada por meio da diferenca entre previsao da receita e a dotacao da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.
- 3.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.