

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2018 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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     | 8.496.286,26        | 2.946.948,41         | 5.872.185,30         |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados                                | 1.441.000,00     | 1.436.868,39        | 476.201,71           | 861.319,35           |
| Civil                                                                 | 1.441.000,00     | 1.436.868,39        | 476.201,71           | 861.319,35           |
| Ativo                                                                 | 1.441.000,00     | 1.436.868,39        | 476.201,71           | 861.319,35           |
| Receita de Contribuicoes Patronais                                    | 4.312.000,00     | 4.035.601,77        | 1.160.182,97         | 2.543.057,69         |
| Civil                                                                 | 4.312.000,00     | 4.035.601,77        | 1.160.182,97         | 2.423.528,32         |
| Ativo                                                                 | 4.312.000,00     | 4.035.601,77        | 1.160.182,97         | 2.423.528,32         |
| Em Regime de Parcelamento de Debitos                                  |                  |                     |                      | 119.529,37           |
| Receita Patrimonial                                                   | 2.370.000,00     | 2.901.615,88        | 1.307.765,90         | 2.459.535,12         |
| Receitas de Valores Mobiliarios                                       | 2.370.000,00     | 2.901.615,88        | 1.307.765,90         | 2.459.535,12         |
| Outras Receitas Correntes                                             | 177.000,00       | 122.200,22          | 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                                             |                  | 4.200,22            | 2.797,83             | 8.273,14             |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                             |                  |                     |                      |                      |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IV)=(I+III-II)                | 8.300.000,00     | 8.496.286,26        | 2.946.948,41         | 5.872.185,30         |

| 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)   | *                   | *                   | 44.771,54           | 39.248,49                                   | 26.713,77 |
| Despesas Correntes                                   | *               | *                  | 43.888,54           | 39.248,49           | 25.830,77           | 29.402,89           |                                             |           |
| Despesas de Capital                                  | *               | *                  | 883,00              |                     | 883,00              |                     |                                             |           |
| PREVIDENCIA (VI)                                     | *               | *                  | 2.620.807,39        | 2.305.597,63        | 2.620.807,39        | 2.305.597,63        |                                             |           |
| Beneficios - Civil                                   | *               | *                  | 2.620.807,39        | 2.305.597,63        | 2.620.807,39        | 2.305.597,63        |                                             |           |
| Aposentadorias                                       | *               | *                  | 1.857.774,64        | 1.571.150,27        | 1.857.774,64        | 1.571.150,27        |                                             |           |
| Pensos                                               | *               | *                  | 656.185,36          | 652.017,97          | 656.185,36          | 652.017,97          |                                             |           |
| Outros Beneficios Previdenciarios                    | *               | *                  | 106.847,39          | 82.429,39           | 106.847,39          | 82.429,39           |                                             |           |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI) | *               | *                  | 2.665.578,93        | 2.344.846,12        | 2.647.521,16        | 2.335.000,52        |                                             |           |

|                                             |              |            |              |            |              |     |     |
|---------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----|-----|
| RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2 | 8.496.286,26 | 281.369,48 | 3.527.339,18 | 299.427,25 | 3.537.184,78 | --- | --- |
|---------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----|-----|

| 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<br>Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos<br>Outros Aportes para o RPPS<br>Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro |                    |

| BENS E DIREITOS DO RPPS       | PERIODO DE REFERENCIA |               |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|
|                               | 2018                  | 2017          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 472,86                | 39,98         |
| Investimentos e Aplicacoes    | 31.475.313,33         | 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 AGOSTO 2018 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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-RRE04-2018-2.0

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

Data da emissao 02/OUT/2018 e hora de emissao 14:08

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.