

Prefeitura Municipal de Cândido Mota-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Período: 6º Bimestre / 2016

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	16.023.900,00	16.023.900,00	12.577.370,04	12.549.003,91
RECEITAS CORRENTES	16.023.900,00	16.023.900,00	12.577.370,04	12.549.003,91
Receita de Contribuições dos Segurados	3.117.000,00	3.117.000,00	2.993.874,90	2.819.084,42
Pessoal Civil	3.117.000,00	3.117.000,00	2.993.874,90	2.819.084,42
Ativo	3.117.000,00	3.117.000,00	2.993.874,90	2.819.084,42
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	6.063.700,00	6.063.700,00	6.874.661,94	5.423.420,32
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	6.063.700,00	6.063.700,00	6.874.661,94	5.423.420,32
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	6.843.200,00	6.843.200,00	2.708.833,20	4.306.499,17
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	83.500,00	83.500,00	-	879.112,09
Demais Receitas Correntes	6.759.700,00	6.759.700,00	2.708.833,20	3.427.387,08
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.820.100,00	4.820.100,00	4.822.392,61	4.627.684,09
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	20.844.000,00	20.844.000,00	17.399.762,65	17.176.688,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	9.898.500,00	11.322.500,00	10.322.153,43	8.578.328,56	10.322.153,43	8.578.328,56	-	-
ADMINISTRAÇÃO	14.400,00	14.400,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	14.400,00	14.400,00	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.884.100,00	11.308.100,00	10.322.153,43	8.578.328,56	10.322.153,43	8.578.328,56	-	-
Pessoal Civil	9.202.700,00	10.392.700,00	9.806.293,44	8.210.358,52	9.806.293,44	8.210.358,52	-	-
Aposentadorias	7.600.000,00	8.700.000,00	8.252.798,87	6.819.104,98	8.252.798,87	6.819.104,98	-	-
Pensões	1.600.000,00	1.690.000,00	1.552.794,73	1.390.624,74	1.552.794,73	1.390.624,74	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	2.700,00	2.700,00	699,84	628,80	699,84	628,80	-	-
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	681.400,00	915.400,00	515.859,99	367.970,04	515.859,99	367.970,04	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	681.400,00	915.400,00	515.859,99	367.970,04	515.859,99	367.970,04	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	9.898.500,00	11.322.500,00	10.322.153,43	8.578.328,56	10.322.153,43	8.578.328,56	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (VII)=(III-VI)	10.945.500,00	9.521.500,00	-	-	7.077.609,22	8.598.359,44	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS			
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-			
Plano Financeiro	-			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-			
Recursos para Formação de Reserva	-			
Outros Aportes para o RPPS	-			
Plano Previdenciário	-			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-			
Outros Aportes para o RPPS	-			

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	10.870.500,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERENCIA	
	2016	2015
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.282.096,16	51.777.632,42
INVESTIMENTOS	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.820.100,00	4.820.100,00	4.822.392,61	4.627.684,09
Receita de Contribuições	4.820.100,00	4.820.100,00	4.822.392,61	4.627.684,09
Patronal	4.820.100,00	4.820.100,00	4.822.392,61	4.627.684,09
Pessoal Civil	4.820.100,00	4.820.100,00	4.822.392,61	4.627.684,09
Ativo	4.820.100,00	4.820.100,00	4.822.392,61	4.627.684,09
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX)	4.820.100,00	4.820.100,00	4.822.392,61	4.627.684,09

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA, 26/Jan/2017, 11h e 21m.

Nota: 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.

ZACHARIAS JABUR
Prefeito Municipal

ELAINE AP CAPRIOLI TONELI
Contador CRC 1SP255903/O-1

LUIZ H. DIAS TEIXEIRA
Resp.p/Controle Interno