

5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-	2.200.000,00	2.200.000,00	2.183.934,07	1.365.705,84	2.084.277,70	1.303.058,75	99.656,37	62.647,09
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	0,00	0,00	-	-	1.905.805,08	2.581.234,29	-	-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.133.302,98	14.242.251,93
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) RS 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMENESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.695.200,00	1.695.200,00	1.314.094,47	1.401.072,04
Receita de contribuições	1.695.200,00	1.695.200,00	1.314.094,47	1.401.072,04
Patronal	1.695.200,00	1.695.200,00	1.314.094,47	1.401.072,04
Pessoal civil	1.695.200,00	1.695.200,00	1.314.094,47	1.401.072,04
Ativo	1.695.200,00	1.695.200,00	1.314.094,47	1.401.072,04
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	1.695.200,00	1.695.200,00	1.314.094,47	1.401.072,04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capistrano - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2015 - HORA : 15:20:04

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
 CONTADORA

MARIA DAS GRACAS DA SILVA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

HENRIQUE ANDRADE DA COSTA
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO