

5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	1.437.000,00	1.437.000,00	1.414.419,10	767.124,36
RECEITAS CORRENTES	1.437.000,00	1.437.000,00	1.414.419,10	767.124,36
Receita de contribuições de segurados	710.000,00	710.000,00	475.812,62	446.350,02
Pessoal civil	710.000,00	710.000,00	475.812,62	446.350,02
Ativo	710.000,00	710.000,00	475.812,62	446.350,02
Outras receitas de contribuição	220.000,00	220.000,00	199.093,37	104.354,02
Receita patrimonial	480.000,00	480.000,00	512.339,26	144.381,66
Receita de valores mobiliários	480.000,00	480.000,00	512.339,26	144.381,66
Outras receitas correntes	27.000,00	27.000,00	227.173,85	72.038,66
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	20.000,00	20.000,00	207.334,01	36.405,71
Demais receitas correntes	7.000,00	7.000,00	19.839,84	35.632,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	839.000,00	839.000,00	487.573,30	559.277,56
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	2.276.000,00	2.276.000,00	1.901.992,40	1.326.401,92

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A 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
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)	2.271.000,00	2.601.000,00	1.302.511,99	901.223,98	1.086.109,10	800.208,28	216.402,89	101.015,70
ADMINISTRAÇÃO	1.421.000,00	1.430.000,00	131.511,99	122.223,98	118.044,66	96.870,72	13.467,33	25.353,26
Despesas correntes	1.416.000,00	1.425.000,00	131.511,99	122.223,98	118.044,66	96.870,72	13.467,33	25.353,26
Despesas de capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	850.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00	779.000,00	968.064,44	703.337,56	202.935,56	75.662,44
Pessoal civil	850.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00	779.000,00	968.064,44	703.337,56	202.935,56	75.662,44
Aposentadorias	460.000,00	680.000,00	680.000,00	400.000,00	567.173,02	387.808,20	112.826,98	12.191,80
Pensões	120.000,00	180.000,00	180.000,00	115.000,00	161.573,85	95.492,67	18.426,15	19.507,33

5º bimestre de 2015 (Setembro a Outubro)

Outros benefícios previdenciários	270.000,00	311.000,00	311.000,00	264.000,00	239.317,57	220.036,69	71.682,43	43.963,31
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-	2.276.000,00	2.606.000,00	1.302.511,99	903.223,98	1.086.109,10	800.208,28	216.402,89	103.015,70
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	0,00	-330.000,00	-	-	815.883,30	526.193,64	-	-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

BENS E DIREITOS DO RPPS

EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR

CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.687.135,47	5.560.698,98
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	867,42	867,42

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMENESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	839.000,00	839.000,00	487.573,30	559.277,56
Receita de contribuições	839.000,00	839.000,00	487.573,30	559.277,56
Patronal	839.000,00	839.000,00	487.573,30	559.277,56
Pessoal civil	839.000,00	839.000,00	487.573,30	559.277,56
Ativo	839.000,00	839.000,00	487.573,30	559.277,56
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	839.000,00	839.000,00	487.573,30	559.277,56

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		INSCRITAS EM RESTOS A 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)	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2015 - HORA : 19:30:46

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

EXITUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI  
 CE-000770/0-5

ELIETE LEITE ARAUJO MAIA  
 SECRETARIA/GESTORA

CRISTINA APARECIDA NUNES MAGALHÃES  
 CONTROLADORA INTERNA