

3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

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)	1.667.000,00	1.667.000,00	1.031.969,52	919.049,02
RECEITAS CORRENTES	1.667.000,00	1.667.000,00	1.031.969,52	919.049,02
Receita de contribuições de segurados	700.000,00	700.000,00	443.406,33	304.127,98
Pessoal civil	700.000,00	700.000,00	443.406,33	304.127,98
Ativo	700.000,00	700.000,00	443.406,33	304.127,98
Outras receitas de contribuição	240.000,00	240.000,00	0,00	126.139,51
Receita patrimonial	620.000,00	620.000,00	406.220,33	269.289,83
Receita de valores mobiliários	620.000,00	620.000,00	406.220,33	269.289,83
Outras receitas correntes	107.000,00	107.000,00	182.342,86	219.491,70
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	182.304,83	194.363,65
Demais receitas correntes	7.000,00	7.000,00	38,03	25.128,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	719.000,00	719.000,00	539.550,78	233.492,07
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	2.386.000,00	2.386.000,00	1.571.520,30	1.152.541,09

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)	2.381.000,00	2.381.000,00	1.277.288,59	981.975,16	653.781,52	677.981,14	623.507,07	303.994,02
ADMINISTRAÇÃO	1.051.000,00	1.051.000,00	142.728,59	124.975,16	73.281,68	73.838,45	69.446,91	51.136,71
Despesas correntes	1.046.000,00	1.046.000,00	141.758,59	124.975,16	72.311,68	73.838,45	69.446,91	51.136,71
Despesas de capital	5.000,00	5.000,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.330.000,00	1.330.000,00	1.134.560,00	857.000,00	580.499,84	604.142,69	554.060,16	252.857,31
Pessoal civil	1.330.000,00	1.330.000,00	1.134.560,00	857.000,00	580.499,84	604.142,69	554.060,16	252.857,31
Aposentadorias	780.000,00	780.000,00	780.000,00	460.000,00	402.136,32	348.659,74	377.863,68	111.340,26
Pensões	235.000,00	235.000,00	135.000,00	120.000,00	73.649,50	117.099,85	61.350,50	2.900,15

3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Outros benefícios previdenciários	315.000,00	315.000,00	219.560,00	277.000,00	104.714,02	138.383,10	114.845,98	138.616,90
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-	2.386.000,00	2.386.000,00	1.277.288,59	981.975,16	653.781,52	677.981,14	623.507,07	303.994,02
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	0,00	0,00	-	-	917.738,78	474.559,95	-	-

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	6.474.448,39	6.221.594,94
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	2.696,10	2.696,10

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)	719.000,00	719.000,00	539.550,78	233.492,07
Receita de contribuições	719.000,00	719.000,00	297.211,18	233.492,07
Patronal	719.000,00	719.000,00	297.211,18	233.492,07
Pessoal civil	719.000,00	719.000,00	297.211,18	233.492,07
Ativo	719.000,00	719.000,00	297.211,18	233.492,07
Em regime de débitos e parcelamentos	0,00	0,00	210.774,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	31.565,60	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	31.565,60	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX) | 719.000,00 | 719.000,00 | 539.550,78 | 233.492,07

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	0,00	0,00
Despesas correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA : 17:34:57

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

ELIETE LEITE ARAUJO MAIA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

RONIELE BARBOSA VIEIRA
 CONTROLADOR INTERNO