

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 5º Bim/2016 | Até 5º Bim/2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 2.766.906,7 | 2.766.906,7 | 2.731.625,4 | 1.524.036,5 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.766.906,7 | 2.766.906,7 | 2.731.625,4 | 1.524.036,5 |
| Receita de Contribuições do Segurados | 1.071.563,1 | 1.071.563,1 | 1.368.867,5 | 1.291.670,0 |
| Pessoal Civil | 1.071.563,1 | 1.071.563,1 | 1.368.867,5 | 1.291.670,0 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 1.069.102,0 | 1.069.102,0 | 1.368.867,5 | 1.291.670,0 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 1.230,5 | 1.230,5 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 1.230,5 | 1.230,5 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Contribuições | 526.099,3 | 526.099,3 | 411.515,6 | 8.130,4 |
| Receita Patrimonial | 986.747,4 | 986.747,4 | 656.303,7 | 224.236,1 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 986.747,4 | 986.747,4 | 656.303,7 | 224.236,1 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 182.496,9 | 182.496,9 | 294.938,6 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 73.831,5 | 73.831,5 | 7.494,7 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 108.665,4 | 108.665,4 | 287.443,9 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.588.695,9 | 1.588.695,9 | 1.251.677,0 | 2.109.880,5 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) | 4.355.602,5 | 4.355.602,5 | 3.983.302,4 | 3.633.917,0 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | 5º Bim/2016 | 5º Bim/2015 | 5º Bim/2016 | 5º Bim/2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 4.655.008,8 | 4.645.008,8 | 3.577.912,5 | 3.060.119,1 | 3.184.831,1 | 3.040.326,2 |
| ADMINISTRAÇÃO | 720.400,0 | 597.400,0 | 298.397,4 | 223.115,0 | 242.650,7 | 203.322,1 |
| Despesas Correntes | 699.100,0 | 586.100,0 | 298.397,4 | 223.115,0 | 242.650,7 | 203.322,1 |
| Despesas de Capital | 21.300,0 | 11.300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.934.608,8 | 4.047.608,8 | 3.279.515,1 | 2.837.004,1 | 2.942.180,4 | 2.837.004,1 |
| Pessoal Civil | 3.628.173,0 | 3.843.173,0 | 3.279.515,1 | 2.837.004,1 | 2.942.180,4 | 2.837.004,1 |
| Aposentadorias | 2.698.173,0 | 2.798.173,0 | 2.410.638,2 | 2.090.894,3 | 2.160.290,9 | 2.090.894,3 |
| Pensões | 930.000,0 | 1.045.000,0 | 868.876,9 | 746.109,8 | 781.889,5 | 746.109,8 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 306.435,8 | 204.435,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais despesas Previdenciárias | 306.435,8 | 204.435,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 25.000,0 | 35.000,0 | 24.170,7 | 16.917,6 | 21.699,2 | 16.917,6 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V) | 4.680.008,8 | 4.680.008,8 | 3.602.083,2 | 3.077.036,7 | 3.206.530,3 | 3.057.243,8 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) | -324.406,3 | -324.406,3 | -- | -- | 776.772,1 | 576.673,2 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até 5º Bim/2016 | Até 5º Bim/2015 |
| TOTAL DE APORTES PARA O RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plano Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Formação de Reservas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plano Previdenciário | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,0 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|-----------------------|--------------|
| | Out/2016 | Dez/2015 |
| Caixa | 0,0 | 0,0 |
| Bancos Conta Movimento | 0,0 | 125.240,6 |
| Investimentos | 0,0 | 10.835.821,0 |
| Outros Bens e Direitos | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | 0,0 | 10.961.061,6 |

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 5º Bim/2016 | Até 5º Bim/2015 | | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 1.588.695,9 | 1.588.695,9 | 1.251.677,0 | 2.109.880,5 | | |
| Receita de Contribuições | 1.588.695,9 | 1.588.695,9 | 1.251.677,0 | 1.819.246,5 | | |
| Patronal | 1.402.111,1 | 1.402.111,1 | 241.433,5 | 821.443,3 | | |
| Pessoal Civil | 1.402.111,1 | 1.402.111,1 | 241.433,5 | 821.443,3 | | |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil | 1.399.650,0 | 1.399.650,0 | 241.433,5 | 821.443,3 | | |
| Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil | 1.230,5 | 1.230,5 | 0,0 | 0,0 | | |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil | 1.230,5 | 1.230,5 | 0,0 | 0,0 | | |
| Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial | 186.584,8 | 186.584,8 | 1.010.243,5 | 583.302,0 | | |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414.501,2 | | |
| Receita Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290.634,0 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Alienação de Bens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X) | 1.588.695,9 | 1.588.695,9 | 1.251.677,0 | 2.109.880,5 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até 5º Bim/2016 | Até 5º Bim/2015 | Até 5º Bim/2016 | Até 5º Bim/2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 25.000,0 | 35.000,0 | 24.170,7 | 16.917,6 | 21.699,2 | 16.917,6 |
| Despesas Correntes | 25.000,0 | 35.000,0 | 24.170,7 | 16.917,6 | 21.699,2 | 16.917,6 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XII)=(XII) | 25.000,0 | 35.000,0 | 24.170,7 | 16.917,6 | 21.699,2 | 16.917,6 |

Fonte : Departamento de Contabilidade