

MUNICIPIO DE SUZANO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	75.825.122,37	75.825.122,37	55.412.870,52	52.891.997,88
Receita de Contribuicoes dos Segurados	20.046.881,38	20.046.881,38	15.207.808,32	13.411.387,22
Civil	20.046.881,38	20.046.881,38	15.207.808,32	13.411.387,22
Ativo	19.709.854,11	19.709.854,11	14.950.437,42	13.246.996,12
Inativo	273.105,85	273.105,85	211.704,06	127.690,69
Pensionista	63.921,42	63.921,42	45.666,84	36.700,41
Receita de Contribuicoes Patronais	41.292.679,69	41.292.679,69	22.735.450,14	25.359.559,62
Civil	41.292.679,69	41.292.679,69	22.735.450,14	25.359.559,62
Ativo	40.199.131,69	40.199.131,69	20.525.179,34	21.918.075,54
Em Regime de Parcelamento de Debitos	1.093.548,00	1.093.548,00	2.210.270,80	3.441.484,08
Receita Patrimonial	14.228.536,74	14.228.536,74	17.074.659,93	13.039.807,99
Receitas de Valores Mobiliarios	14.228.536,74	14.228.536,74	17.074.659,93	13.039.807,99
Outras Receitas Correntes	257.024,56	257.024,56	394.952,13	1.081.243,05
Demais Receitas Correntes	257.024,56	257.024,56	394.952,13	1.081.243,05
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	75.825.122,37	75.825.122,37	55.412.870,52	52.891.997,88

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRACAO (IV)	*	*	2.703.239,85	2.323.296,79	2.173.973,19	1.926.236,06		
Despesas Correntes	*	*	2.699.721,76	2.241.246,37	2.170.455,10	1.848.265,64		
Despesas de Capital	*	*	3.518,09	82.050,42	3.518,09	77.970,42		
PREVIDENCIA (V)	*	*	5.458.044,29	3.865.188,79	5.458.044,29	3.865.188,79		
Beneficios - Civil	*	*	5.458.044,29	3.865.188,79	5.458.044,29	3.865.188,79		
Aposentadorias	*	*	1.713.883,98	200.851,92	1.713.883,98	200.851,92		
Pensoes	*	*	178.131,10	81.849,66	178.131,10	81.849,66		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	3.566.029,21	3.582.487,21	3.566.029,21	3.582.487,21		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	*	*	8.161.284,14	6.188.485,58	7.632.017,48	5.791.424,85		

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII)=(III - VI) | 47.251.586,38 | 46.703.512,30 | 47.780.853,04 | 47.100.573,03 | --- | ---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES

PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor

52.194.122,37

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE SUZANO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	CONAM
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
	2017	2016
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar		
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro		
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	58,00	0,00
Investimentos e Aplicacoes	208.481.046,80	163.197.695,28
Outros Bens e Direitos	2.655.712,07	3.253.280,99

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(X)=(VIII+IX)				

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIII)=(XI+XII)	*	*						
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XIV)=(X - XIII)							---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
	2017	2016
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras		
Recursos para Formacao de Reserva		

CONAM-RREO4-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/NOV/2017 e hora de emissao 15:08

Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraídos do sistema .

(*) Valores nos informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:
Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-276.171.928-00

ITAMAR CORREA VIANA
SECRETARIO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CPF-166.158.318-05

RICARDO ELIAS ALVES
CONTADOR
CPF-086.037.538-22

IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO
CPF-139.274.538-11