

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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------|
| | | | Ate o Bimestre/ 2016 | | Ate o Bimestre/ 2015 | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 27.490.754,00 | 27.490.754,00 | 20.383.848,06 | | 15.751.555,91 | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 27.490.754,00 | 27.490.754,00 | 20.383.848,06 | | 15.751.555,91 | | | |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 16.813.371,00 | 16.813.371,00 | 10.632.600,83 | | 8.733.920,85 | | | |
| Pessoal Civil | 16.813.371,00 | 16.813.371,00 | 10.632.600,83 | | 8.733.920,85 | | | |
| Ativo | 16.804.081,00 | 16.804.081,00 | 10.512.212,22 | | 8.728.340,87 | | | |
| Inativo | | | 92.253,41 | | | | | |
| Pensionista | 9.290,00 | 9.290,00 | 28.135,20 | | 5.579,98 | | | |
| Receita Patrimonial | 10.677.383,00 | 10.677.383,00 | 9.751.247,23 | | 7.017.635,06 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 10.677.383,00 | 10.677.383,00 | 9.751.247,23 | | 7.017.635,06 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 31.145.981,00 | 31.145.981,00 | 23.091.074,20 | | 17.050.849,57 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II) | 58.636.735,00 | 58.636.735,00 | 43.474.922,26 | | 32.802.405,48 | | | |
| DESPESAS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
| | | | Ate o Bimestre 2016 | Ate o Bimestre 2015 | Ate o Bimestre 2016 | Ate o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV) | 21.104.000,00 | 21.309.000,00 | 5.170.238,62 | 4.204.010,14 | 4.456.266,07 | 3.542.862,68 | | |
| ADMINISTRACAO | 3.104.000,00 | 3.309.000,00 | 2.139.203,81 | 1.888.629,23 | 1.425.231,26 | 1.227.481,77 | | |
| Despesas Correntes | 3.063.000,00 | 3.198.000,00 | 2.057.153,39 | 1.875.462,23 | 1.347.260,84 | 1.214.314,77 | | |
| Despesas de Capital | 41.000,00 | 111.000,00 | 82.050,42 | 13.167,00 | 77.970,42 | 13.167,00 | | |
| PREVIDENCIA | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 3.031.034,81 | 2.315.380,91 | 3.031.034,81 | 2.315.380,91 | | |
| Pessoal Civil | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 3.031.034,81 | 2.315.380,91 | 3.031.034,81 | 2.315.380,91 | | |
| Aposentadorias | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 113.924,08 | | 113.924,08 | | | |
| Pensoes | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 68.232,76 | | 68.232,76 | | | |
| Outros Beneficios Previdenciarios | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 2.848.877,97 | 2.315.380,91 | 2.848.877,97 | 2.315.380,91 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V) | 150.000,00 | 150.000,00 | 21.183,79 | | 21.183,79 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V) | 21.254.000,00 | 21.459.000,00 | 5.191.422,41 | 4.204.010,14 | 4.477.449,86 | 3.542.862,68 | | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI) | 37.382.735,00 | 37.177.735,00 | 38.283.499,85 | 28.598.395,34 | 38.997.472,40 | 29.259.542,80 | --- | --- |

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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR | | APORTES REALIZADOS | |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | 0,00 | |
| Plano Financeiro | | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | |
| Recursos para Formacao de Reserva | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | |
| Plano Previdenciario | | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | |
| Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | PREVISAO ORCAMENTARIA | |
| Valor | | 37.382.735,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | PERIODO DE REFERENCIA | |
| | | 2016 | 2015 |
| Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | | 18.600,03 | 0,00 |
| Investimentos | | 147.209.264,87 | 110.538.474,75 |
| Outros Bens e Direitos | | 4.654,00 | 3.581.064,68 |
| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
| | | | Ate o Bimestre/ 2016 |
| | | | Ate o Bimestre/ 2015 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 31.145.981,00 | 31.145.981,00 | 23.091.074,20 |
| Receita de Contribuicoes | 30.869.543,00 | 30.869.543,00 | 22.229.356,15 |
| Patronal | 30.869.543,00 | 30.869.543,00 | 22.229.356,15 |
| Pessoal Civil | 30.869.543,00 | 30.869.543,00 | 22.229.356,15 |
| Ativo | 30.869.543,00 | 30.869.543,00 | 22.229.356,15 |
| Outras Receitas Correntes | 276.438,00 | 276.438,00 | 861.718,05 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX) | 31.145.981,00 | 31.145.981,00 | 23.091.074,20 |

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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Em Reais

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

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
|---|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------|
| | | | Ate o Bimestre 2016 | Ate o Bimestre 2015 | Ate o Bimestre 2016 | Ate o Bimestre 2015 | Em 2016 | Em 2015 |
| ADMINISTRACAO (XI) | 150.000,00 | 150.000,00 | 21.183,79 | | 21.183,79 | | | |
| Despesas Correntes | 150.000,00 | 150.000,00 | 21.183,79 | | 21.183,79 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI) | 150.000,00 | 150.000,00 | 21.183,79 | | 21.183,79 | | | |

CONAM 1.1-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2016 e hora de emissao 11:54

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

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.

PAULO FUMIO TOKUZUMI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-683.168.798-91

JORGE ROMANOS JUNIOR
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF-185.941.308-05

RICARDO ELIAS ALVES
 CONTADOR
 CPF-086.037.538-22

IRACI AIRES PIMENTA DE MORAES
 CONTROLE INTERNO
 CPF-139.268.988-01