

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 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	26.451.195,21		20.463.652,42			
RECEITAS CORRENTES	27.490.754,00	27.490.754,00	26.451.195,21		20.463.652,42			
Receita de Contribuicoes dos Segurados	16.813.371,00	16.813.371,00	13.411.387,22		11.040.719,84			
Pessoal Civil	16.813.371,00	16.813.371,00	13.411.387,22		11.040.719,84			
Ativo	16.804.081,00	16.804.081,00	13.246.996,12		11.035.085,80			
Inativo			127.690,69					
Pensionista	9.290,00	9.290,00	36.700,41		5.634,04			
Receita Patrimonial	10.677.383,00	10.677.383,00	13.039.807,99		9.422.932,58			
Receitas de Valores Mobiliarios	10.677.383,00	10.677.383,00	13.039.807,99		9.422.932,58			
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	31.145.981,00	31.145.981,00	26.440.802,67		21.305.231,67			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	58.636.735,00	58.636.735,00	52.891.997,88		41.768.884,09			
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	6.152.938,13	4.944.781,07	5.755.877,40	4.469.957,12		
ADMINISTRACAO	3.104.000,00	3.309.000,00	2.287.749,34	1.967.608,15	1.890.688,61	1.492.784,20		
Despesas Correntes	3.063.000,00	3.198.000,00	2.205.698,92	1.954.441,15	1.812.718,19	1.479.617,20		
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	3.865.188,79	2.977.172,92	3.865.188,79	2.977.172,92		
Pessoal Civil	18.000.000,00	18.000.000,00	3.865.188,79	2.977.172,92	3.865.188,79	2.977.172,92		
Aposentadorias	6.000.000,00	6.000.000,00	200.851,92		200.851,92			
Pensoes	6.000.000,00	6.000.000,00	81.849,66		81.849,66			
Outros Beneficios Previdenciarios	6.000.000,00	6.000.000,00	3.582.487,21	2.977.172,92	3.582.487,21	2.977.172,92		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	150.000,00	150.000,00	35.547,45		35.547,45			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	21.254.000,00	21.459.000,00	6.188.485,58	4.944.781,07	5.791.424,85	4.469.957,12		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	37.382.735,00	37.177.735,00	46.703.512,30	36.824.103,02	47.100.573,03	37.298.926,97	---	---

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 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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		8.089,00	0,00
Investimentos		153.689.353,99	110.538.474,75
Outros Bens e Direitos		3.048.287,35	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	26.440.802,67
Receita de Contribuicoes	30.869.543,00	30.869.543,00	25.359.559,62
Patronal	30.869.543,00	30.869.543,00	25.359.559,62
Pessoal Civil	30.869.543,00	30.869.543,00	25.359.559,62
Ativo	30.869.543,00	30.869.543,00	25.359.559,62
Outras Receitas Correntes	276.438,00	276.438,00	1.081.243,05
RECEITAS DE CAPITAL (IX)			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)	31.145.981,00	31.145.981,00	26.440.802,67

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

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	35.547,45		35.547,45			
Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	35.547,45		35.547,45			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI)	150.000,00	150.000,00	35.547,45		35.547,45			

CONAM 1.1-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/NOV/2016 e hora de emissao 12:54

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

Publicado no Site da Prefeitura de Suzano em 30/11/2016 e no Jornal Diário de Suzano em 01/12/2016.

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