

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 - 6º Bimestre

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ dez/16	Até o Bimestre/ dez/15
RECEITAS CORRENTES	60.318.020,00	102.219.391,04	102.219.391,04	69.175.985,11
Receita de Contribuições dos Segurados	60.318.020,00	102.219.391,04	102.219.391,04	69.175.985,11
Pessoal Civil	42.461.375,00	40.768.575,86	40.768.575,86	36.123.649,88
Ativo	42.461.375,00	39.457.273,20	39.457.273,20	36.123.649,88
Inativo	41.350.875,00	1.228.492,28	1.228.492,28	35.092.988,61
Pensionista	1.040.821,00	82.810,38	82.810,38	960.414,46
Pessoal Militar	69.679,00			70.246,81
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Outras Receitas de Contribuições	15.000.000,00	58.207.827,28	58.207.827,28	30.204.811,36
Receitas Imobilitárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais	15.000.000,00	58.207.827,28	58.207.827,28	30.204.811,36
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.856.645,00	3.242.987,90	3.242.987,90	2.847.523,87
Demais Receitas Correntes	2.847.645,00	3.209.657,83	3.209.657,83	2.838.689,22
RECEITAS DE CAPITAL	9.000,00	33.330,07	33.330,07	8.834,65
Alotação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	48.202.104,00	48.785.234,28	48.785.234,28	41.561.995,54
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	108.520.124,00	151.004.625,32	151.004.625,32	110.737.978,65
DESPESAS				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)				
ADMINISTRAÇÃO	61.414.068,00	64.003.298,53	62.484.605,67	62.484.605,67
Despesas Correntes	4.150.000,00	5.656.958,19	4.703.078,35	4.703.078,35
Despesa de Capital	4.035.000,00	5.521.958,19	4.696.780,68	4.696.780,68
PREVIDÊNCIA	115.000,00	115.000,00	6.297,67	6.297,67
Pessoal Civil	57.254.068,00	58.566.340,34	57.781.527,32	57.781.527,32
Aposentadorias	57.104.068,00	58.566.340,34	47.529.000,32	47.529.000,32
Pensões	46.040.954,00	48.243.226,34	48.041.415,98	48.041.415,98
Outras Benefícios Previdenciários	11.063.114,00	9.963.114,00	9.740.111,34	9.740.111,34
Pessoal Militar				
Reformas				
Pensões				
Outros Benefícios Previdenciários				
Outras Despesas Previdenciárias	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	285.000,00	285.000,00	213.969,87	213.969,87
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (IV + V)	61.699.068,00	64.288.298,53	62.698.575,54	62.698.575,54
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	46.821.056,00	86.716.326,79	88.306.049,78	59.928.122,99
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR				
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS				
Plano Financeiro				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				
Recursos para Formação de Reserva				
Outros Aportes para o RPPS				
APORTES REALIZADOS				

Em Reais

Plano Previdenciário  
 Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro  
 Recursos para Cobertura de Deficit Anual  
 Outros Aportes para o RPPS

76.600.659,00

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTARIA	
		2016	2015
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>			
CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	3.744,18
INVESTIMENTOS		436.576.227,58	345.968.560,78
OUTROS BENS E DIREITOS		8.168.006,23	1.821.214,18
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>			
		46.821.056,00	

RECEITAS CORRENTES (VIII)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ dez/16	Até o Bimestre/ dez/15
Receita de Contribuições	48.202.104,00	48.785.234,28	48.785.234,28	41.561.993,54
Patronal	47.465.909,00	47.925.756,05	47.925.756,05	41.126.577,07
Pessoal Civil	45.647.879,00	43.566.719,99	43.566.719,99	38.869.504,96
Ativo	45.647.879,00	43.566.719,99	43.566.719,99	38.869.504,96
Inativo	45.647.879,00	43.566.719,99	43.566.719,99	38.869.504,96
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Deficit Anual	0,00	2.541.006,54	2.541.006,54	439.042,59
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		1.818.029,52	1.818.029,52	1.818.029,52
Receita Patrimonial	1.818.030,00	1.818.029,52	1.818.029,52	
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	756.195,00	859.478,23	859.478,23	435.416,47
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (X) = (VIII + IX)	48.202.104,00	48.785.234,28	48.785.234,28	41.561.993,54

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ dez/16	Até o Bimestre/ dez/15	Até o Bimestre/ dez/16	Até o Bimestre/ dez/15	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (X)	285.000,00	285.000,00	213.969,87	188.946,78	213.969,87	188.946,78	0,00	0,00
Despesas Correntes	285.000,00	285.000,00	213.969,87	188.946,78	213.969,87	188.946,78	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (XII) = (XI)	285.000,00	285.000,00	213.969,87	188.946,78	213.969,87	188.946,78	0,00	0,00

Obs: Recebido no valor de R\$ R\$ 76.600.659,00 (setenta e seis milhões, seiscentos mil, seiscentos e cinquenta e nove reais) a título de aporte financeiro, conforme disposto na Lei Complementar Nº 724, de 16 de dezembro de 2016.

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO DA SILVA  
 Candidata  
 CRC/ISP 262660/0-0

MIRIAM TAMASSIRO  
 Dirigente Financeiro  
 CRC/ISP 262.524/0-8

RICARDO PEREIRA DA SILVA  
 Controlador Financeiro  
 CRC/ISP 246923/0-0

REGINA MARENTE  
 Superintendente  
 CPF: 065.559.098-62