

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	0,00	0,00	11.267.333,22	11.229.181,46
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.267.333,22	11.229.181,46
Receitas de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	5.486.719,53	4.555.924,10
Pessoal Civil	0,00	0,00	5.486.719,53	4.555.924,10
Ativo	0,00	0,00	5.486.719,53	4.555.924,10
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	0,00	0,00	5.780.613,69	6.673.257,36
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	9.128,34	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	5.771.485,35	6.673.257,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	0,00	0,00	9.435.744,75	7.388.201,91
TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (III)=(I+II)	0,00	0,00	20.703.077,97	18.617.383,37

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.350.000,00	2.500.000,00	1.349.300,00	2.074.946,49	847.394,05	2.074.946,49
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.350.000,00	2.500.000,00	1.349.300,00	2.074.946,49	847.394,05	2.074.946,49
Pessoal Civil	0,00	0,00	409.000,00	279.825,74	335.470,12	279.825,74
Aposentadorias	0,00	0,00	194.000,00	123.283,08	154.794,47	123.283,08
Pensões	0,00	0,00	215.000,00	156.542,66	180.675,65	156.542,66
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.350.000,00	2.500.000,00	940.300,00	1.795.120,75	511.923,93	1.795.120,75
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.350.000,00	2.500.000,00	940.300,00	1.795.120,75	511.923,93	1.795.120,75
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (VI)=(IV+V)	2.350.000,00	2.500.000,00	1.349.300,00	2.074.946,49	847.394,05	2.074.946,49
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII)=(III-VI)	-2.350.000,00	-2.500.000,00	19.353.777,97	16.542.436,88	19.855.683,92	16.542.436,88

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)

Em Reais

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	205.053,99
Plano Financeiro	205.053,99
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	205.053,99
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
Valor	304.000,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	<u>PERÍODO DE REFERÊNCIA</u>	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.064.058,28 D	30.283,35 D
Investimentos	95.568.693,48 D	70.440.744,06 D
Outros Bens e Direitos	453.503,46 D	526.291,60 D

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	<u>PREVISÃO INICIAL</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS</u>	
			<u>Até o Bimestre 2015</u>	<u>Até o Bimestre 2014</u>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	9.435.744,75	7.388.201,91
Receita de Contribuições	0,00	0,00	9.435.744,75	7.388.201,91
Patronal	0,00	0,00	9.308.752,82	7.388.201,91
Pessoal Civil	0,00	0,00	9.308.752,82	7.388.201,91
Ativo	0,00	0,00	9.308.752,82	7.388.201,91
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	126.991,93	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI)=(VIII+IX-X)	0,00	0,00	9.435.744,75	7.388.201,91

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>		<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>	
			<u>Até o Bimestre 2015</u>	<u>Até o Bimestre 2014</u>	<u>Até o Bimestre 2015</u>	<u>Até o Bimestre 2014</u>
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII)=(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1706-2002-580). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/11/2015 e hora de emissão: 13:16.

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Nota: Este Demonstrativo Fiscal do RREO 5º Bimestre de 2015 foi publicado no Portal da Transparência do Município, disponibilizado no link <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php> e encaminhado a Câmara de Vereadores em 27/11/2015. Período de publicação: 27/11/2015 a 29/01/2016.