

Município do Cabo de Santo Agostinho

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: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	45.754.000,00	45.754.000,00	18.330.830,70	21.226.874,37
Receita de Contribuições dos Segurados	8.296.000,00	8.296.000,00	3.695.146,50	3.747.945,66
Civil	8.296.000,00	8.296.000,00	3.695.146,50	3.747.945,66
Ativo	8.296.000,00	8.296.000,00	3.695.146,50	3.747.945,66
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita de Contribuições Patronais	15.276.000,00	15.276.000,00	5.778.957,61	7.117.059,79
Civil	14.239.000,00	14.239.000,00	5.722.186,05	6.632.595,38
Ativo	14.239.000,00	14.239.000,00	5.722.186,05	6.632.595,38
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Em Regime de Parcelamentos de Débitos	1.037.000,00	1.037.000,00	56.771,56	484.464,41
Receita Patrimonial	22.093.000,00	22.093.000,00	8.818.110,83	10.323.812,80
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	22.093.000,00	22.093.000,00	8.818.110,83	10.323.812,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	89.000,00	89.000,00	38.615,76	38.056,12
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	89.000,00	89.000,00	38.615,76	38.056,12

Município do Cabo de Santo Agostinho

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: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)				Continuação
				Em Reais
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (III)=(I+II)	45.754.000,00	45.754.000,00	18.330.830,70	21.226.874,37

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	410.000,00	410.000,00	390,99	0,00	390,99	0,00
Despesas Correntes	340.000,00	340.000,00	390,99	0,00	390,99	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	2.100.000,00	2.100.000,00	560.000,00	1.250.595,10	349.326,12	376.214,41
Benefícios - Civil	0,00	0,00	510.000,00	440.000,00	342.770,82	235.502,67
Aposentadorias	0,00	0,00	180.000,00	198.000,00	147.826,21	106.337,65
Pensões	0,00	0,00	330.000,00	242.000,00	194.944,61	129.165,02
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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	2.100.000,00	2.100.000,00	50.000,00	810.595,10	6.555,30	140.711,74
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.100.000,00	2.100.000,00	50.000,00	810.595,10	6.555,30	140.711,74
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (VI)=(IV+V)	2.510.000,00	2.510.000,00	560.390,99	1.250.595,10	349.717,11	376.214,41
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	43.244.000,00	43.244.000,00	17.770.439,71	19.976.279,27	17.981.113,59	20.850.659,96

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	6.800.000,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

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: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

Continuação

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalente de Caixa	1.532.677,83 C	0,00
Investimentos e Aplicações	167.873.201,40 D	143.913.284,41 D
Outros Bens e Direitos	0,00	500.594,41 D

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	21.695.000,00	21.695.000,00	8.445.734,62	9.019.903,84
Receita de Contribuições dos Segurados	6.602.000,00	6.602.000,00	3.047.657,01	3.172.161,86
Civil	6.602.000,00	6.602.000,00	3.047.657,01	3.172.161,86
Ativo	6.133.000,00	6.133.000,00	3.009.287,11	2.953.232,75
Inativo	430.000,00	430.000,00	35.075,40	200.909,13
Pensionista	39.000,00	39.000,00	3.294,50	18.019,98
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
Receita de Contribuições Patronais	13.843.000,00	13.843.000,00	5.203.786,23	5.314.442,00
Civil	13.628.000,00	13.628.000,00	5.194.529,77	5.309.281,24
Ativo	13.628.000,00	13.628.000,00	5.194.529,77	5.309.281,24
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Município do Cabo de Santo Agostinho

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: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)				Continuação
				Em Reais
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Em Regime de Parcelamentos de Débitos	215.000,00	215.000,00	9.256,46	5.160,76
Receita Patrimonial	167.000,00	167.000,00	61.191,46	78.122,57
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	167.000,00	167.000,00	61.191,46	78.122,57
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	1.083.000,00	1.083.000,00	133.099,92	455.177,41
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	548.000,00	548.000,00	131.618,57	209.217,37
Demais Receitas Correntes	535.000,00	535.000,00	1.481,35	245.960,04
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (X)=(VIII+IX)	21.695.000,00	21.695.000,00	8.445.734,62	9.019.903,84

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	1.840.000,00	1.840.000,00	1.040.515,38	897.074,82	413.442,09	401.622,48
Despesas Correntes	1.435.000,00	1.435.000,00	1.040.515,38	897.074,82	413.442,09	401.622,48
Despesas de Capital	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	47.415.000,00	47.415.000,00	47.310.000,00	39.066.880,72	24.646.985,12	19.777.974,08
Benefícios - Civil	0,00	0,00	47.310.000,00	39.000.000,00	24.646.985,12	19.777.974,08
Aposentadorias	0,00	0,00	43.080.000,00	35.000.000,00	22.125.056,49	17.665.221,70
Pensões	0,00	0,00	4.230.000,00	4.000.000,00	2.521.928,63	2.112.752,38
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - 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

Município do Cabo de Santo Agostinho

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: Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

						Continuação
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)						Em Reais
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	47.415.000,00	47.415.000,00	0,00	66.880,72	0,00	0,00
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	47.415.000,00	47.415.000,00	0,00	66.880,72	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (XIII)=(XI+XII)	49.255.000,00	49.255.000,00	48.350.515,38	39.963.955,54	25.060.427,21	20.179.596,56
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	-27.560.000,00	-27.560.000,00	-39.904.780,76	-30.944.051,70	-16.614.692,59	-11.159.692,72

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		14.978.711,61	
Recursos para Formação de Reserva		0,00	

FONTE: Sistema e-Pública (1488-0185-309). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/07/2017 e hora de emissão: 17:29.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Nota: Este Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), relativo ao 3º bimestre, do Poder Executivo do Cabo de Santo Agostinho, concernente ao exercício de 2017, foi publicado em 28 de julho de 2017, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE, período de publicação 28 de julho de 2017 a 30 de setembro de 2017, publicado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, de acordo com o § 1º do artigo 10 da Resolução TC nº 20/2015, bem como publicado nos endereços eletrônicos http://cloud publica.inf.br/clientes/cabo_pm/portalttransparencia/ e <http://www.cabo.pe.gov.br/transparencia/demonstrativos-fiscais.php>, de acordo com os artigos 52 e 54 da Lei Complementar nº. 101/2000 e com o art. 97, inciso I, alínea “b” da Constituição do Estado de Pernambuco. O mesmo Relatório também está sendo remetido à Câmara Municipal de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho.

Jamay Simone Freitas dos Santos

Contadora

CRC-PE 020517/O-2 (Assinado Digitalmente)