



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

| PLANO PREVIDENCIÁRIO  |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                             | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|   |                     |                     | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                               | 7.260.700,00        | 7.260.700,00        | 3.919.583,81        | 3.145.499,92        |
| Receita de Contribuições dos Segurados                      | 2.700.000,00        | 2.700.000,00        | 1.474.661,75        | 1.265.142,92        |
| Civil   | 2.700.000,00        | 2.700.000,00        | 1.474.661,75        | 1.265.142,92        |
| Ativo   | 2.700.000,00        | 2.700.000,00        | 1.474.661,75        | 1.265.142,92        |
| Inativo   | 50.000,00           | 50.000,00           |                     |                     |
| Pensionista   | 50.000,00           | 50.000,00           |                     |                     |
| Militar   |                     |                     |                     |                     |
| Ativo   |                     |                     |                     |                     |
| Inativo   |                     |                     |                     |                     |
| Pensionista   |                     |                     |                     |                     |
| Receita de Contribuições Patronais                          | 3.100.000,00        | 3.100.000,00        | 1.219.832,07        | 1.368.762,17        |
| Civil   | 3.100.000,00        | 3.100.000,00        | 1.219.832,07        | 1.368.762,17        |
| Ativo   | 3.100.000,00        | 3.100.000,00        | 1.219.832,07        | 1.368.762,17        |
| Inativo   |                     |                     |                     |                     |
| Pensionista   |                     |                     |                     |                     |
| Militar   |                     |                     |                     |                     |
| Ativo   |                     |                     |                     |                     |
| Inativo   |                     |                     |                     |                     |
| Pensionista   |                     |                     |                     |                     |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                        |                     |                     |                     |                     |
| Receita Patrimonial   | 1.142.700,00        | 1.142.700,00        | 1.225.089,99        | 511.594,83          |
| Receitas Imobiliárias                                       |                     |                     |                     |                     |
| Receitas de Valores Mobiliários                             | 1.142.700,00        | 1.142.700,00        | 1.225.089,99        | 511.594,83          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                |                     |                     |                     |                     |
| Receita de Serviços   |                     |                     |                     |                     |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos         |                     |                     |                     |                     |
| Outras Receitas Correntes                                   | 318.000,00          | 318.000,00          |                     |                     |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS              |                     |                     |                     |                     |
| Demais Receitas Correntes                                   | 318.000,00          | 318.000,00          |                     |                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                             | <b>143.500,00</b>   | <b>143.500,00</b>   |                     |                     |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                        | 73.500,00           | 73.500,00           |                     |                     |
| Amortização de Empréstimos                                  |                     |                     |                     |                     |
| Outras Receitas de Capital                                  | 70.000,00           | 70.000,00           |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS-(III)=(I+II)</b> | <b>7.404.200,00</b> | <b>7.404.200,00</b> | <b>3.919.583,81</b> | <b>3.145.499,92</b> |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

R\$

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     |                     | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV)   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Despesas Correntes   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Despesas de Capital  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>PREVIDÊNCIA (V)</b>   | <b>9.454.200,00</b> | <b>9.454.200,00</b> | <b>1.704.196,01</b> | <b>1.380.698,41</b> | <b>1.646.231,92</b> | <b>1.321.906,99</b> |
| Benefícios - Civil   | 7.450.000,00        | 7.450.000,00        | 1.538.731,77        | 1.243.685,43        | 1.538.731,77        | 1.243.685,43        |
| Aposentadorias   | 5.700.000,00        | 5.700.000,00        | 1.321.782,27        | 986.029,60          | 1.321.782,27        | 986.029,60          |
| Pensões  | 950.000,00          | 950.000,00          | 213.429,50          | 162.302,59          | 213.429,50          | 162.302,59          |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 800.000,00          | 800.000,00          | 3.520,00            | 95.353,24           | 3.520,00            | 95.353,24           |
| Benefícios - Militar   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Reformas   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Pensões  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Outros Benefícios Previdenciários                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | 2.004.200,00        | 2.004.200,00        | 165.464,24          | 137.012,98          | 107.500,15          | 78.221,56           |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Demais Despesas Previdenciárias                                | 2.004.200,00        | 2.004.200,00        | 165.464,24          | 137.012,98          | 107.500,15          | 78.221,56           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b> | <b>9.454.200,00</b> | <b>9.454.200,00</b> | <b>1.704.196,01</b> | <b>1.380.698,41</b> | <b>1.646.231,92</b> | <b>1.321.906,99</b> |

|  |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b> | <b>-2.050.000,00</b> | <b>-2.050.000,00</b> | <b>2.215.387,80</b> | <b>1.764.801,51</b> | <b>2.273.351,89</b> | <b>1.823.592,93</b> |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR  |                       |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR                        |                       |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS   | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar<br><b>Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos</b><br><b>Outros Aportes para o RPPS</b><br><b>Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro</b> |                    |

| BENS E DIREITOS DO RPPS           | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                   | 2016                  | 2015                  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa     |                       |                       |
| <b>Investimentos e Aplicações</b> | <b>704.139,10</b>     | <b>704.139,10</b>     |
| <b>Outros Bens e Direitos</b>     | <b>113.567.254,30</b> | <b>113.567.254,30</b> |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

| PLANO FINANCEIRO   |                  |                     |                     |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|  |                  |                     | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)  |                  |                     |                     |                     |
| Receita de Contribuições dos Segurados                             |                  |                     |                     |                     |
| Civil  |                  |                     |                     |                     |
| Ativo  |                  |                     |                     |                     |
| Inativo  |                  |                     |                     |                     |
| Pensionista  |                  |                     |                     |                     |
| Militar  |                  |                     |                     |                     |
| Ativo  |                  |                     |                     |                     |
| Inativo  |                  |                     |                     |                     |
| Pensionista  |                  |                     |                     |                     |
| Receita de Contribuições Patronais                                 |                  |                     |                     |                     |
| Civil  |                  |                     |                     |                     |
| Ativo  |                  |                     |                     |                     |
| Inativo  |                  |                     |                     |                     |
| Pensionista  |                  |                     |                     |                     |
| Militar  |                  |                     |                     |                     |
| Ativo  |                  |                     |                     |                     |
| Inativo  |                  |                     |                     |                     |
| Pensionista  |                  |                     |                     |                     |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                               |                  |                     |                     |                     |
| Receita Patrimonial  |                  |                     |                     |                     |
| Receitas Imobiliárias  |                  |                     |                     |                     |
| Receitas de Valores Mobiliários                                    |                  |                     |                     |                     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                       |                  |                     |                     |                     |
| Receita de Serviços  |                  |                     |                     |                     |
| Outras Receitas Correntes  |                  |                     |                     |                     |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                     |                  |                     |                     |                     |
| Demais Receitas Correntes  |                  |                     |                     |                     |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)   |                  |                     |                     |                     |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                               |                  |                     |                     |                     |
| Amortização de Empréstimos   |                  |                     |                     |                     |
| Outras Receitas de Capital   |                  |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b> |                  |                     |                     |                     |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                 |                    | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)   |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| Despesas Correntes   |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| Despesas de Capital  |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>PREVIDÊNCIA (XII)</b>   |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| Benefícios - Civil   |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| Aposentadorias   |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| Pensões  |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| Outros Benefícios Previdenciários                                  |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| Benefícios - Militar   |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| Reformas   |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| Pensões  |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| Outros Benefícios Previdenciários                                  |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| Outras Despesas Previdenciárias                                    |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                     |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| Demais Despesas Previdenciárias                                    |                 |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b> |                 |                    |                     |                     |                     |                     |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)</b> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras   |                    |
| <b>Recursos para Formação de Reserva</b>                |                    |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO Data: 10/10/2018 hora: 09:36

\_\_\_\_\_  
 AITIMEM SALIM  
 CPF: 255.900.651-00  
 SECRETARIO - GESTOR

\_\_\_\_\_  
 JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA  
 CPF: 713.341.141-53  
 CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
 LUCIJONES LOPES COSTA  
 CPF: 370.785.001-30  
 CONTADOR