



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.260.700,00 | 7.260.700,00 | 6.817.576,46 | 5.822.630,90 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.552.481,22 | 2.271.100,62 |
| Civil | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.552.481,22 | 2.271.100,62 |
| Ativo | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.552.481,22 | 2.271.100,62 |
| 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 | 2.016.217,71 | 2.454.907,60 |
| Civil | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.016.217,71 | 2.454.907,60 |
| Ativo | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.016.217,71 | 2.454.907,60 |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | |
| Receita Patrimonial | 1.142.700,00 | 1.142.700,00 | 2.246.087,74 | 1.095.896,01 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.142.700,00 | 1.142.700,00 | 2.246.087,74 | 1.095.896,01 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 318.000,00 | 318.000,00 | 2.789,79 | 726,67 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 318.000,00 | 318.000,00 | 2.789,79 | 726,67 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 143.500,00 | 143.500,00 | | |
| 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 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS-(III)=(I+II) | 7.404.200,00 | 7.404.200,00 | 6.817.576,46 | 5.822.630,90 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 (IV) | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (V) | 9.454.200,00 | 9.454.200,00 | 3.398.685,15 | 3.072.857,23 | 3.287.640,67 | 2.958.218,06 |
| Benefícios - Civil | 7.450.000,00 | 7.450.000,00 | 3.069.774,55 | 2.806.969,29 | 3.069.774,55 | 2.806.969,29 |
| Aposentadorias | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 2.628.535,09 | 2.001.295,44 | 2.628.535,09 | 2.001.295,44 |
| Pensões | 950.000,00 | 950.000,00 | 432.879,46 | 345.454,88 | 432.879,46 | 345.454,88 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 800.000,00 | 800.000,00 | 8.360,00 | 460.218,97 | 8.360,00 | 460.218,97 |
| Benefícios - Militar | | | | | | |
| Reformas | | | | | | |
| Pensões | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 2.004.200,00 | 2.004.200,00 | 328.910,60 | 265.887,94 | 217.866,12 | 151.248,77 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 2.004.200,00 | 2.004.200,00 | 328.910,60 | 265.887,94 | 217.866,12 | 151.248,77 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 9.454.200,00 | 9.454.200,00 | 3.398.685,15 | 3.072.857,23 | 3.287.640,67 | 2.958.218,06 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | -2.050.000,00 | -2.050.000,00 | 3.418.891,31 | 2.749.773,67 | 3.529.935,79 | 2.864.412,84 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| 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 MARÇO A ABRIL DE 2016

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

R\$

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2015 |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | |
| | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | |
| Investimentos e Aplicações | 17.540,40 | 17.540,40 |
| Outros Bens e Direitos | 116.528.252,05 | 116.528.252,05 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) | | | | |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE MARÇO A ABRIL 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 | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (XII) | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII) | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

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

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC Data: 11/10/2018 hora: 10:06

 GISLENE GOMES
 CPF: 121.249.071-15
 Diretor do Tesouro

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

 LUCIJONES LOPES COSTA
 CPF: 370.785.001-30
 CONTADOR