



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	18.220.284,54	16.753.462,84
Receita de Contribuições dos Segurados	2.700.000,00	2.700.000,00	7.049.112,54	6.246.502,80
Civil	2.700.000,00	2.700.000,00	7.049.112,54	6.246.502,80
Ativo	2.700.000,00	2.700.000,00	7.049.112,54	6.246.502,80
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	4.796.047,47	6.112.484,61
Civil	3.100.000,00	3.100.000,00	4.796.047,47	6.112.484,61
Ativo	3.100.000,00	3.100.000,00	4.796.047,47	6.112.484,61
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	1.142.700,00	1.142.700,00	6.372.196,74	4.340.501,92
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.142.700,00	1.142.700,00	6.372.196,74	4.340.501,92
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes	318.000,00	318.000,00	2.927,79	53.973,51
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	318.000,00	318.000,00	2.927,79	53.973,51
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	18.220.284,54	16.753.462,84



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações	24.793,60	24.793,60
Outros Bens e Direitos	162.636.980,96	162.636.980,96



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

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

R\$

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCR.EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	ATÉ O BIMESTRE/2016	ATÉ O BIMESTRE/2015	EM 2016	EM 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 Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC Data: 11/10/2018 hora: 10:56

 GISELE 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