

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Carmo do Paranaíba

Data Base: 31/08/2016

ÓRGÃO: Executivo

Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 10/11/16 14:45

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			4º Bimestre	Até o Bimestre	
			Valores em Reais		
I - Receita Previdenciária					
Receitas Correntes	3.896.000,00	3.896.000,00	1.239.289,57	3.328.431,21	567.568,79
Contribuição do Servidor Ativo	2.300.000,00	2.300.000,00	358.124,12	1.052.436,98	1.247.563,02
Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista	36.000,00	36.000,00	4.950,96	373.823,37	(337.823,37)
Receitas Patrimoniais	1.460.000,00	1.460.000,00	361.132,73	1.385.628,38	74.371,62
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	515.081,76	516.542,48	(416.542,48)
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	514.239,59	514.239,59	(414.239,59)
Outras	0,00	0,00	842,17	2.302,89	(2.302,89)
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	6.298.000,00	6.298.000,00	1.053.385,45	4.126.630,48	2.171.369,52
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	4.875,90	(4.875,90)
TOTAL	10.194.000,00	10.194.000,00	2.292.675,02	7.450.185,79	2.743.814,21

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Carmo do Paranaíba

Data Base: 31/08/2016

ÓRGÃO: Executivo

Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 10/11/16 14:45

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
			4º Bimestre	Até o Bimestre	
II - Despesa Previdenciária					
Administração Geral	629.000,00	629.000,00	10.845,87	280.556,09	348.443,91
Despesas Correntes	529.000,00	529.000,00	10.845,87	280.556,09	248.443,91
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Previdência Social	8.708.000,00	8.708.000,00	1.760,00	7.762.040,00	945.960,00
Inativos e Pensionistas	7.390.000,00	7.390.000,00	1.760,00	6.790.040,00	599.960,00
Outros Benefícios Previdenciários	860.000,00	860.000,00	0,00	555.000,00	305.000,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	458.000,00	458.000,00	0,00	417.000,00	41.000,00
Reserva do RPPS	1.290.000,00	1.290.000,00			
Outras Reservas	0,00	0,00			
Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL (II)	10.652.000,00	10.652.000,00	12.605,87	8.042.596,09	2.609.403,91
III - Resultado Previdenciário (I - II)	(458.000,00)	(458.000,00)	2.280.069,15	(592.410,30)	134.410,30

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 4º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Carmo do Paranaíba

Data Base: 31/08/2016

ÓRGÃO: Executivo

Periodicidade: Bimestral

Data/hora de geração do relatório: 10/11/16 14:45

APORTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			4º Bimestre	Até o Bimestre	
IV - APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	208.367,14	(208.367,14)
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse para Pagamento de Responsabilidade da Fonte Tesouro	0,00	0,00	0,00	208.367,14	(208.367,14)
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	208.367,14	(208.367,14)

ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR		MÊS DA DATA BASE
	Caixa	Bancos	
V - Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio de Previdência Social			
	0,00	3.612,96	3.146,96
		16.418.666,74	17.266.524,65
TOTAL	0,00	16.422.279,70	17.269.671,61
	CPF	CRC	
Prefeito: Marcos Aurélio Costa Lagares	903.165.766-20		
Contador: Adriana Rodrigues Moreira	006.529.296-05	74.387/JMG	
Controle Interno: Sirlene Fátima de Andrade Brandão	565.707.326-68		