

3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	30.461.971,81	30.461.971,81	23.757.654,81	14.459.186,63
RECEITAS CORRENTES	30.461.971,81	30.461.971,81	23.757.654,81	14.459.186,63
Receita de contribuições de segurados	14.251.971,81	14.251.971,81	7.373.818,54	6.975.651,96
Pessoal civil	14.251.971,81	14.251.971,81	7.373.818,54	6.975.651,96
Ativo	14.235.971,81	14.235.971,81	7.371.528,47	6.973.093,81
Inativo	8.000,00	8.000,00	2.290,07	2.558,15
Pensionista	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	14.500.000,00	14.500.000,00	14.299.639,36	7.272.321,04
Receita de valores mobiliários	14.500.000,00	14.500.000,00	14.299.639,36	7.272.321,04
Outras receitas correntes	1.710.000,00	1.710.000,00	2.084.196,91	211.213,63
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	1.130.000,00	1.130.000,00	2.082.750,14	94.209,93
Demais receitas correntes	580.000,00	580.000,00	1.446,77	117.003,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	20.636.094,39	20.636.094,39	11.493.136,33	7.513.067,14
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	51.098.066,20	51.098.066,20	35.250.791,14	21.972.253,77

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)	51.093.066,20	51.221.066,20	15.043.137,26	9.372.521,54	9.965.689,17	7.420.881,61	5.077.448,09	1.951.639,93
ADMINISTRAÇÃO	35.073.066,20	35.201.066,20	1.788.830,79	1.346.823,40	1.281.275,73	840.703,87	507.555,06	506.119,53
Despesas correntes	34.728.066,20	35.071.066,20	1.787.921,99	1.299.823,40	1.280.755,73	793.703,87	507.166,26	506.119,53
Despesas de capital	345.000,00	130.000,00	908,80	47.000,00	520,00	47.000,00	388,80	0,00
PREVIDÊNCIA	16.020.000,00	16.020.000,00	13.254.306,47	8.025.698,14	8.684.413,44	6.580.177,74	4.569.893,03	1.445.520,40
Pessoal civil	16.020.000,00	16.020.000,00	13.254.306,47	8.025.698,14	8.684.413,44	6.580.177,74	4.569.893,03	1.445.520,40
Aposentadorias	12.050.000,00	12.050.000,00	10.870.000,00	6.500.000,00	6.694.399,13	5.149.240,32	4.175.600,87	1.350.759,68

3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

Pensões	660.000,00	660.000,00	650.000,00	360.000,00	416.045,64	285.055,92	233.954,36	74.944,08
Outros benefícios previdenciários	3.310.000,00	3.310.000,00	1.734.306,47	1.165.698,14	1.573.968,67	1.145.881,50	160.337,80	19.816,64
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-	51.098.066,20	51.221.066,20	15.043.137,26	9.372.521,54	9.965.689,17	7.420.881,61	5.077.448,09	1.951.639,93
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	0,00	-123.000,00	-	-	25.285.101,97	14.551.372,16	-	-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	32.825.866,20

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	162.772.175,71	156.270.652,03
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	15.629,73	15.629,73

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RS 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMENESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	20.636.094,39	20.636.094,39	11.493.136,33	7.513.067,14
Receita de contribuições	20.636.094,39	20.636.094,39	10.486.033,86	7.513.067,14
Patronal	20.636.094,39	20.636.094,39	10.486.033,86	7.513.067,14
Pessoal civil	20.636.094,39	20.636.094,39	10.486.033,86	7.513.067,14
Ativo	20.636.094,39	20.636.094,39	10.486.033,86	7.513.067,14
Outras receitas correntes	0,00	0,00	1.007.102,47	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	1.007.102,47	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX) | 20.636.094,39 | 20.636.094,39 | 11.493.136,33 | 7.513.067,14

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
			ADMINISTRAÇÃO (XI)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA : 09:43:52

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSE IVAN SILVA ALVES
 CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL MUNICIPAL