

MUNICÍPIO DE ELDORADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.346.356,60	3.346.356,60	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	847.000,00	847.000,00	0,00		0,00
Civil	847.000,00	847.000,00	0,00		0,00
Ativo	841.000,00	841.000,00	0,00		0,00
Inativo	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
Pensionista	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00		0,00
Civil	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00		0,00
Ativo	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00		0,00
Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial	571.349,60	571.349,60	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	30.559,00	30.559,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	540.790,60	540.790,60	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	55.006,00	55.006,00	0,00		0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	600.001,00	600.001,00	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	599.001,00	599.001,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.534.630,40	8.534.630,40	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	8.534.630,40	8.534.630,40	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	11.880.987,00	11.880.987,00	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	4.988.729,00	5.727.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.775.097,00	5.513.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	213.632,00	213.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	9.512.814,00	9.512.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.133.376,00	1.133.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	805.588,00	805.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	127.788,00	127.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	8.379.438,00	8.379.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	8.379.438,00	8.379.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	14.501.543,00	15.240.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) **-2.620.556,00** **-3.359.256,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR **0,00**

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR **0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS **APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

MUNICÍPIO DE EL DORADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.783.380,88	6.867.293,33
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	1.820.610,26	623,67

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.346.356,60	3.346.356,60	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	847.000,00	847.000,00	0,00	0,00	0,00
Civil	847.000,00	847.000,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	841.000,00	841.000,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.273.000,00	1.273.000,00	0,00	0,00	0,00
Civil	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	571.349,60	571.349,60	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	30.559,00	30.559,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	540.790,60	540.790,60	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	55.006,00	55.006,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	600.001,00	600.001,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	599.001,00	599.001,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	8.534.630,40	8.534.630,40	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	8.534.630,40	8.534.630,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	11.880.987,00	11.880.987,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	4.988.729,00	5.727.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.775.097,00	5.513.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	213.632,00	213.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	9.512.814,00	9.512.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.133.376,00	1.133.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	805.588,00	805.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	127.788,00	127.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	8.379.438,00	8.379.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	8.379.438,00	8.379.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	14.501.543,00	15.240.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	-2.620.556,00	-3.359.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL