

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: Teófilo Otoni

ÓRGÃO: Executivo

Data/hora de geração do relatório: 29/09/14 10:23

Data Base: 31/08/2014

Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			4º Bimestre	Até o Bimestre	
I - Receita Previdenciária					
Receitas Correntes	8.678.274,00	8.678.274,00	2.822.591,04	10.076.864,80	(1.398.590,80)
Contribuição do Servidor Ativo	5.176.185,00	5.176.185,00	710.725,07	3.535.630,49	1.640.554,51
Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista	169.345,00	169.345,00	26.374,16	121.025,52	48.319,48
Receitas Patrimoniais	3.206.244,00	3.206.244,00	2.078.271,83	6.399.668,56	(3.193.424,56)
Outras Receitas Correntes	126.500,00	126.500,00	7.219,98	20.540,23	105.959,77
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	1.257,21	98.742,79
Outras	26.500,00	26.500,00	7.219,98	19.283,02	7.216,98
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	12.963.129,00	12.963.129,00	2.207.990,70	8.510.878,95	4.452.250,05
Deduções da Receita	641.403,00	641.403,00	23.319,00	569.029,49	72.373,51
TOTAL	21.000.000,00	21.000.000,00	5.007.262,74	18.018.714,26	2.981.285,74

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: Teófilo Otoni

ÓRGÃO: Executivo

Data/hora de geração do relatório: 29/09/14 10:23

Data Base: 31/08/2014

Periodicidade: Bimestral

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
			4º Bimestre	Até o Bimestre	
II - Despesa Previdenciária					
Administração Geral	1.337.000,00	1.337.000,00	162.733,15	717.468,69	619.531,31
Despesas Correntes	1.247.000,00	1.247.000,00	162.733,15	717.468,69	529.531,31
Despesas de Capital	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Previdência Social	10.737.000,00	10.737.000,00	2.021.386,80	6.827.346,90	3.909.653,10
Inativos e Pensionistas	8.512.000,00	8.512.000,00	1.830.631,12	5.949.323,48	2.562.676,52
Outros Benefícios Previdenciários	2.000.000,00	2.000.000,00	186.207,43	876.059,96	1.123.940,04
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Outras Despesas Previdenciárias	75.000,00	75.000,00	4.548,25	1.963,46	73.036,54
Reserva do RPPS	8.846.000,00	8.846.000,00			
Outras Reservas	0,00	0,00			
Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	80.000,00	80.000,00	0,00	63.000,00	17.000,00
TOTAL (II)	21.000.000,00	21.000.000,00	2.181.535,16	7.607.815,59	13.392.184,41
III - Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	2.825.727,58	10.410.898,67	(10.410.898,67)

* 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: Teófilo Otoni

ÓRGÃO: Executivo

Data/hora de geração do relatório: 29/09/14 10:23

Data Base: 31/08/2014

Periodicidade: Bimestral

APORTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			4º Bimestre	Até o Bimestre	
IV - APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro	3.436.615,00	3.436.615,00	0,00	1.377.890,37	2.058.724,63
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	3.436.615,00	3.436.615,00	0,00	1.377.890,37	2.058.724,63
Repasse para Pagamento de Responsabilidade da Fonte Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.436.615,00	3.436.615,00	0,00	1.377.890,37	2.058.724,63

ESPECIFICAÇÃO		MÊS ANTERIOR	MÊS DA DATA BASE
V - Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio de Previdência Social	Caixa	0,00	0,00
	Bancos	0,00	0,00
	Aplic. Financeiras	62.100.480,36	64.465.151,16
TOTAL		62.100.480,36	64.465.151,16

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	GETULIO AFONSO PORTO NEIVA	078.553.976-04	
Contador:	CELIA SOUZA FRANCO	025.733.247-29	1906810-8T
Controle Interno:	VALMIR RIBEIRO DE ABREU	584.296.546-15	