

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: 29/01/16 16:14

Data Base: 31/12/2015

Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			6º Bimestre	Até o Bimestre	
I - Receita Previdenciária					
Receitas Correntes	14.041.500,00	14.041.500,00	2.106.779,64	13.237.925,61	803.574,39
Contribuição do Servidor Ativo	5.500.000,00	5.500.000,00	382.991,97	4.058.727,40	1.441.272,60
Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista	192.000,00	192.000,00	7.457,10	65.484,41	126.515,59
Receitas Patrimoniais	8.306.000,00	8.306.000,00	1.614.698,53	8.764.056,36	(458.056,36)
Outras Receitas Correntes	43.500,00	43.500,00	101.632,04	349.657,44	(306.157,44)
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	27.000,00	27.000,00	0,00	660,49	26.339,51
Outras	16.500,00	16.500,00	101.632,04	348.996,95	(332.496,95)
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	13.728.300,00	13.728.300,00	945.985,68	8.734.290,50	4.994.009,50
Deduções da Receita	769.800,00	769.800,00	0,00	1.086.259,09	(316.459,09)
TOTAL	27.000.000,00	27.000.000,00	3.052.765,32	20.885.957,02	6.114.042,98

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: 29/01/16 16:14

Data Base: 31/12/2015
 Periodicidade: Bimestral

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
			6º Bimestre	Até o Bimestre	
II - Despesa Previdenciária					
Administração Geral	1.440.000,00	1.172.500,00	176.600,92	1.079.295,13	93.204,87
Despesas Correntes	1.350.000,00	1.171.500,00	176.600,92	1.079.295,13	92.204,87
Despesas de Capital	90.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Previdência Social	14.260.000,00	14.518.000,00	2.920.061,37	14.380.381,28	137.618,72
Inativos e Pensionistas	12.000.000,00	12.079.600,00	2.431.280,70	12.002.473,96	77.126,04
Outros Benefícios Previdenciários	2.000.000,00	2.436.400,00	488.780,67	2.377.907,32	58.492,68
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	150.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Previdenciárias	110.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Reserva do RPPS	11.220.000,00	11.220.000,00			
Outras Reservas	0,00	0,00			
Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	80.000,00	89.500,00	161,35	85.364,24	4.135,76
TOTAL (II)	27.000.000,00	27.000.000,00	3.051.813,45	15.545.040,65	11.454.959,35
III - Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	951,87	5.340.916,37	(5.340.916,37)

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 6º 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: 29/01/16 16:14

Data Base: 31/12/2015
 Periodicidade: Bimestral

APORTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			6º Bimestre	Até o Bimestre	
IV - APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro	3.200.000,00	3.200.000,00	30.746,56	824.493,81	2.375.506,19
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	3.200.000,00	3.200.000,00	30.746,56	824.493,81	2.375.506,19
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	3.200.000,00	3.200.000,00	30.746,56	824.493,81	2.375.506,19

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	71.116.566,48	70.554.660,36
TOTAL		71.116.566,48	70.554.660,36

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	GETULIO AFONSO PORTO NEIVA	078.553.976-04	
Contador:	ROZINE SENA DE OLIVEIRA	542.870.906-59	52032/O-2
Controle Interno:	VALMIR RIBEIRO DE ABREU	584.296.546-15	