

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: 31/03/17 15:36

Data Base: 28/02/2017

Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 1º Bimestre | Até o Bimestre | |
| I - Receita Previdenciária | | | | | |
| Receitas Correntes | 17.820.000,00 | 17.820.000,00 | 3.211.965,47 | 3.211.965,47 | 14.608.034,53 |
| Contribuição do Servidor Ativo | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1.197.867,15 | 1.197.867,15 | 5.802.132,85 |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista | 212.000,00 | 212.000,00 | 28.048,64 | 28.048,64 | 183.951,36 |
| Receitas Patrimoniais | 10.423.000,00 | 10.423.000,00 | 1.951.759,91 | 1.951.759,91 | 8.471.240,09 |
| Outras Receitas Correntes | 185.000,00 | 185.000,00 | 34.289,77 | 34.289,77 | 150.710,23 |
| Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| Outras | 158.000,00 | 158.000,00 | 34.289,77 | 34.289,77 | 123.710,23 |
| 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 | 19.672.000,00 | 19.672.000,00 | 2.108.462,44 | 2.108.462,44 | 17.563.537,56 |
| Deduções da Receita | 492.000,00 | 492.000,00 | 0,00 | 0,00 | 492.000,00 |
| TOTAL | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 5.320.427,91 | 5.320.427,91 | 31.679.572,09 |

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: 31/03/17 15:36

Data Base: 28/02/2017
 Periodicidade: Bimestral

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 1º Bimestre | Até o Bimestre | |
| II - Despesa Previdenciária | | | | | |
| Administração Geral | 2.255.000,00 | 2.255.000,00 | 79.410,16 | 79.410,16 | 2.175.589,84 |
| Despesas Correntes | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 | 79.410,16 | 79.410,16 | 1.625.589,84 |
| Despesas de Capital | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| Previdência Social | 22.275.000,00 | 22.275.000,00 | 5.982.355,81 | 5.982.355,81 | 16.292.644,19 |
| Inativos e Pensionistas | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 2.877.078,30 | 2.877.078,30 | 16.122.921,70 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 2.731.223,60 | 2.731.223,60 | 468.776,40 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 45.000,00 | 45.000,00 | 374.053,91 | 374.053,91 | (329.053,91) |
| Outras Despesas Previdenciárias | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Reserva do RPPS | 12.470.000,00 | 12.470.000,00 | | | |
| Outras Reservas | 0,00 | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (II) | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 6.061.765,97 | 6.061.765,97 | 30.938.234,03 |
| III - Resultado Previdenciário (I - II) | 0,00 | 0,00 | (741.338,06) | (741.338,06) | 741.338,06 |

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 1º 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: 31/03/17 15:36

Data Base: 28/02/2017
 Periodicidade: Bimestral

| APORTES | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | 1º Bimestre | Até o Bimestre | |
| IV - APORTES PARA O RPPS | | | | | |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 494.144,12 | 494.144,12 | 5.505.855,88 |
| 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 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 494.144,12 | 494.144,12 | 5.505.855,88 |
| TOTAL | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 494.144,12 | 494.144,12 | 5.505.855,88 |

| 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 | 78.429.457,51 | 79.831.334,69 |
| TOTAL | | 78.429.457,51 | 79.831.334,69 |

| | NOME | CPF | CRC |
|-------------------|-------------------------|----------------|------------|
| Prefeito: | DANIEL BATISTA SUCUPIRA | 052.046.856-26 | |
| Contador: | CELIA SOUZA FRANCO | 025.733.247-29 | 190.661 TM |
| Controle Interno: | SAMUEL DA COSTA SALIM | 070.452.346-94 | |