

GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Setembro à Outubro de 2016 / 5º Bimestre Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 4 30/11/2016 Nº G1 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Até o Bimestre 2016 Até o Bimestre 2015 1 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 35.596.800,00 35.596.800,00 38.698.782,42 22.771.242,56 2 RECEITAS CORRENTES 35.596.800,00 35.596.800,00 38.698.782,42 22.771.242,56 3 Receita de Contribuições dos Segurados 10.436.200,00 10.436.200,00 8.277.744,10 8.020.117,39 4 Pessoal Civil 10.436.200,00 10.436.200,00 8.277.744,10 8.020.117,39 5 Ativo 10.222.200,00 10.222.200,00 8.076.905,19 7.853.993,12 6 Inativo 214.000,00 214.000,00 200.838,91 166.124,27 7 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 13 RECEITA PATRIMONIAL 23.882.500,00 23.882.500,00 29.737.189,79 13.180.915,28 14 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Receitas de Valores Mobiliários 23.882.500,00 23.882.500,00 29.737.189,79 13.180.915,28 16 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 17 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 18 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.278.100,00 1.278.100,00 683.848,53 1.570.209,89 19 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 1.271.800,00 1.271.800,00 655.327,40 666.638,36 20 Demais Receitas Correntes 6.300,00 6.300,00 28.521,13 903.571,53 21 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 24 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 25 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 18.688.000,00 18.688.000,00 19.625.009,48 16.098.414,08 26 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 54.284.800,00 54.284.800,00 58.323.791,90 38.869.656,64 Nº G2 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Até o Bimestre 2016 Até o Bimestre 2015 Até o Bimestre 2016 Até o Bimestre 2015 27 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 28.149.125,00 28.359.125,00 17.570.175,41 19.840.652,64 17.486.187,91 19.801.739,96 28 ADMINISTRAÇÃO 5.766.790,00 5.980.460,00 774.580,23 1.051.943,34 690.592,73 1.013.030,66 29 DESPESAS CORRENTES 2.201.790,00 2.415.460,00 774.013,53 1.038.426,34 690.026,03 999.513,66 30 DESPESAS DE CAPITAL 3.565.000,00 3.565.000,00 566,70 13.517,00 566,70 13.517,00 31 PREVIDÊNCIA 22.382.335,00 22.378.665,00 16.795.595,18 18.788.709,30 16.795.595,18 18.788.709,30 32 Pessoal Civil 22.382.335,00 22.378.665,00 16.795.595,18 18.788.709,30 16.795.595,18 18.788.709,30 33 Aposentadorias 19.009.385,00 19.009.385,00 14.566.685,93 16.333.428,69 14.566.685,93 16.333.428,69 34 Pensões 3.229.200,00 3.229.200,00 2.183.215,04 2.183.215,04 2.415.077,67 35 Outros Benefícios Previdenciários 143.750,00 140.080,00 45.694,21 40.202,94 45.694,21 40.202,94 36 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 28.149.125,00 28.359.125,00 17.570.175,41 19.840.652,64 17.486.187,91 19.801.739,96 45 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 26.135.675,00 25.925.675,00 40.753.616,49 19.029.004,00 40.837.603,99 19.067.916,68 Nº G3 - APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS Aportes Realizados 46 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 47 Plano Financeiro 0,00 48 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 49 Recursos para Formação de Reserva 0,00 50 Outros Aportes para o RPPS 0,00 51 Plano Previdenciário 0,00 52 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 53 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 54 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Nº G4 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS Previsão Orçamentária 55 VALOR 16.221.175,00 Nº G5 - BENS E DIREITOS DO RPPS Período Referência 2016 2015 56 CAIXA 0,00 0,00 57 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.438,52 166,48 58 INVESTIMENTOS 176.943.485,72 137.245.588,82 59 OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00 Nº G6 - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Até o Bimestre 2016 Até o Bimestre 2015 60 RECEITAS CORRENTES (VIII) 18.688.000,00 18.688.000,00 19.625.009,48 16.098.414,08 61 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 18.688.000,00 18.688.000,00 19.625.009,48 16.098.414,08 62 Patronal 12.860.100,00 12.860.100,00 10.682.735,18 9.879.315,87 63 Pessoal Civil 12.860.100,00 12.860.100,00 10.682.735,18 9.879.315,87 N&A Informática - Soluções em Gestão Pública Página: 1 GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Setembro à Outubro de 2016 / 5º Bimestre Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 4 30/11/2016 Nº G6 - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Até o Bimestre 2016 Até o Bimestre 2015 64 Ativo 12.860.100,00 12.860.100,00 10.682.735,18 9.879.315,87 65 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 67 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 69 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 70 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 71 Para Cobertura de Déficit Atuarial 5.382.300,00 5.382.300,00 8.942.274,30 6.219.098,21 72 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 445.600,00 445.600,00 0,00 0,00 73 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 74 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 75 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 76 RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 77 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 78 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 80 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) 18.688.000,00 18.688.000,00 19.625.009,48 16.098.414,08 Nº G7 - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Até o Bimestre 2016 Até o Bimestre 2015 Até o Bimestre 2016 Até o Bimestre 2015 81 ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 82 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 84 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, GOVERNADORIA MUNICIPAL - CORUMBA/MS, Data
de emissão 30/11/2016 e hora de emissão 14 hora(s) e 45 minuto(s). Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota:
Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as
despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma,
para maior transparéncia, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas
em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não
liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força
do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. N&A Informática - Soluções em Gestão Pública Página: 2

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 479cc54f

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>