



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO  
 INST PREV SAO JOSE RIO PARDO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
<b>RECEITAS PREVID. RPPS(EXCETO INTRA)(I)</b>	<b>20.270.000,00</b>	<b>20.270.000,00</b>	<b>22.408.440,59</b>	<b>12.835.471,19</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.270.000,00</b>	<b>20.270.000,00</b>	<b>22.408.440,59</b>	<b>12.835.471,19</b>
<b>Receitas de Contribuições dos Segurados</b>	<b>4.270.000,00</b>	<b>4.270.000,00</b>	<b>3.335.564,31</b>	<b>3.129.953,39</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>3.240.720,67</b>	<b>3.057.952,63</b>
Ativo	4.090.000,00	4.090.000,00	3.188.384,60	3.013.142,69
Inativo	60.000,00	60.000,00	42.200,04	35.496,96
Pensionista	20.000,00	20.000,00	10.136,03	9.312,98
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Contribuições</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.843,64</b>	<b>72.000,76</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>19.070.464,08</b>	<b>9.381.742,43</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliárias	15.000.000,00	15.000.000,00	19.070.464,08	9.381.742,43
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.412,20</b>	<b>323.775,37</b>
Compensações Previd. do RGPS para o RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	289.716,02
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.412,20	34.059,35
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INTRA II</b>	<b>13.630.000,00</b>	<b>13.630.000,00</b>	<b>5.548.053,37</b>	<b>6.614.000,87</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENC. (I) + (II)</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>27.956.493,96</b>	<b>19.449.472,06</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
			<b>DESPESAS PREVID. RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ.) (IV)</b>	<b>33.820.000,00</b>	<b>33.820.000,00</b>	<b>11.356.818,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.356.818,91</b>
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>1.418.559,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.559,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.755.000,00	2.755.000,00	1.405.421,24	0,00	1.405.421,24	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	20.000,00	20.000,00	13.138,00	0,00	13.138,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>31.045.000,00</b>	<b>31.045.000,00</b>	<b>9.938.259,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.938.259,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>9.938.259,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.938.259,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	16.000.000,00	16.000.000,00	7.587.206,75	0,00	7.587.206,75	0,00	0,00	0,00
Pensões	5.000.000,00	5.000.000,00	1.474.499,78	0,00	1.474.499,78	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.000.000,00	3.000.000,00	876.553,14	0,00	876.553,14	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>7.045.000,00</b>	<b>7.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previd. do RPPS para o RGPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	7.035.000,00	7.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PREVID. RPPS (INTRA-ORÇ.) (V)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>44.089,35</b>	<b>0,00</b>	<b>44.089,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV+V)</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>33.900.000,00</b>	<b>11.400.908,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400.908,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.555.585,70</b>	<b>19.449.472,06</b>	<b>16.555.585,70</b>	<b>19.449.472,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO  
INST PREV SAO JOSE RIO PARDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>
<b>Plano Financeiro</b>	<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>0,00</b>
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	7.035.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	43.686,70	12.893,13
INVESTIMENTOS	176.295.951,21	159.594.050,03
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.630.000,00</b>	<b>13.630.000,00</b>	<b>5.548.053,37</b>	<b>6.614.000,87</b>
Receitas de Contribuições	13.630.000,00	13.630.000,00	5.153.763,89	6.551.063,84
<b>Pessoal Civil</b>	<b>13.630.000,00</b>	<b>13.630.000,00</b>	<b>2.808.408,35</b>	<b>6.551.063,84</b>
Ativo	13.630.000,00	13.630.000,00	2.808.408,35	6.551.063,84
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	2.345.355,54	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	394.289,48	62.937,03
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS REC. PREVID. INTRA-ORÇ. (XI) = (VIII + IX)</b>	<b>13.630.000,00</b>	<b>13.630.000,00</b>	<b>5.548.053,37</b>	<b>6.614.000,87</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>44.089,35</b>	<b>0,00</b>	<b>44.089,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	44.089,35	0,00	44.089,35	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESP. PREVID. INTRA-ORÇ.(XIII) = (XII)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>44.089,35</b>	<b>0,00</b>	<b>44.089,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: INST PREV SAO JOSE RIO PARDO

Emissão: 23/09/2016 14:23:43