



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 DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo V (LFR, Art.53, inciso II)

R\$ Centavos

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2016	Jan a Out/2015
RECEITAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	20.270.000,00	20.270.000,00	4.282.986,76	26.691.427,35	17.062.397,63
RECEITAS CORRENTES	20.270.000,00	20.270.000,00	4.282.986,76	26.691.427,35	17.062.397,63
Receita de Contribuições dos Segurados	4.170.000,00	4.170.000,00	364.562,08	3.605.282,75	3.408.068,21
Pessoal Civil	4.170.000,00	4.170.000,00	364.562,08	3.605.282,75	3.408.068,21
Ativo	4.090.000,00	4.090.000,00	348.618,66	3.537.003,26	3.350.644,76
Inativo	60.000,00	60.000,00	13.479,10	55.679,14	45.770,19
Pensionista	20.000,00	20.000,00	2.464,32	12.600,35	11.653,26
Outras Receitas de Contribuições	100.000,00	100.000,00	29.574,20	124.417,84	89.291,05
Receita Patrimonial	15.000.000,00	15.000.000,00	3.888.850,48	22.959.314,56	13.238.544,29
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	15.000.000,00	15.000.000,00	3.888.850,48	22.959.314,56	13.238.544,29
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.412,20	326.494,08
Compens. Previd. do RGPS para o RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	289.716,02
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.412,20	36.778,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC PREV RPPS INTRA ORÇAMENTARIA (II)	13.630.000,00	13.630.000,00	739.180,50	6.287.233,87	6.766.922,28
TOTAL DAS REC PREV - RPPS (III) = (I + II)	33.900.000,00	33.900.000,00	5.022.167,26	32.978.661,22	23.829.319,91
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2016	Jan a Out/2015
DESPESAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	26.785.000,00	26.785.000,00	3.057.276,90	14.414.095,81	11.676.317,29
ADMINISTRAÇÃO	1.775.000,00	1.775.000,00	140.037,96	749.734,17	811.957,94
Despesas Correntes	1.755.000,00	1.755.000,00	139.657,96	736.216,17	808.179,94
Contribuição Patronal p/ Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	36.831,48
Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	1.389,09	5.720,75	6.489,62
Obrigações Patronais	200.000,00	200.000,00	11.887,47	60.219,81	63.994,07
Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	15.000,00	1.325,69	6.322,01	5.016,24
Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	20.000,00	1.120,05	1.504,65	271,66
Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	300.000,00	13.919,18	108.753,95	109.262,21
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	200.000,00	27.293,88	125.346,46	87.120,84
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	200.000,00	16.291,32	64.203,07	72.200,32
Venc Vantagens Fixas Pessoas Civil	800.000,00	800.000,00	66.431,28	364.145,47	426.993,50
Despesas Capital	20.000,00	20.000,00	380,00	13.518,00	3.778,00
PREVIDÊNCIA	25.010.000,00	25.010.000,00	2.917.238,94	13.664.361,64	10.864.359,35
Pessoal Civil	24.000.000,00	24.000.000,00	2.773.919,28	12.712.178,95	10.218.879,31
Aposentadorias	16.000.000,00	16.000.000,00	2.116.438,39	9.703.645,14	7.883.308,05
Pensões	5.000.000,00	5.000.000,00	384.175,87	1.858.675,65	1.518.940,40
Outros Benefícios Previdenciários	3.000.000,00	3.000.000,00	273.305,02	1.149.858,16	816.630,86
Outras Despesas Previdenciárias	1.010.000,00	1.010.000,00	143.319,66	952.182,69	645.480,04
Comp. Previd. do RPPS para o RGPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	337,86
Demais Despesas Previdenciárias	1.000.000,00	1.000.000,00	143.319,66	952.182,69	645.142,18
DESP PREV RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	80.000,00	80.000,00	9.261,54	53.350,89	36.831,48
TOTAL DAS DESP PREV RPPS (VI) = (IV + V)	26.865.000,00	26.865.000,00	3.066.538,44	14.467.446,70	11.713.148,77
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	7.035.000,00	7.035.000,00	1.955.628,82	18.511.214,52	12.116.171,14
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2016	Jan a Out/2015
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo V (LFR, Art.53, inciso II)

R\$ Centavos

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2016	Jan a Out/2015
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 a Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para a Cobertura de Déficit Atuarial	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
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	Set/2016	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2016	2015		
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento	46.819,17	287.918,23	12.893,13	12.893,13	
Investimentos	177.922.637,22	178.019.611,58	159.594.050,03	159.594.050,03	
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2016	Jan a Out/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13.630.000,00	13.630.000,00	719.365,16	6.064.187,83	6.766.922,28
Receita de Contribuições	13.630.000,00	13.630.000,00	661.686,22	5.815.450,11	6.702.409,08
Patronal	13.630.000,00	13.630.000,00	261.152,80	3.069.561,15	6.702.409,08
Pessoal Civil	13.630.000,00	13.630.000,00	261.152,80	3.069.561,15	6.702.409,08
Ativo	13.630.000,00	13.630.000,00	261.152,80	3.069.561,15	6.702.409,08
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	400.533,42	2.745.888,96	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	57.678,94	248.737,72	64.513,20
RECEITA DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC.PREVID.INTRA-ORÇ.(XI) = (VIII + IX - X)	13.630.000,00	13.630.000,00	719.365,16	6.064.187,83	6.766.922,28
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2016	Jan a Out/2015
ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	80.000,00	9.261,54	53.350,89	36.831,48
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	9.261,54	53.350,89	36.831,48
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XIII) = (XII)	80.000,00	80.000,00	9.261,54	53.350,89	36.831,48