



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 2017 / 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/2017	Jan a Out/2016
RECEITAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	20.350.000,00	20.350.000,00	3.411.257,98	23.055.079,65	26.691.427,35
RECEITAS CORRENTES	20.350.000,00	20.350.000,00	3.411.257,98	23.055.079,65	26.691.427,35
Receita de Contribuições dos Segurados	4.190.000,00	4.190.000,00	696.672,22	3.647.490,77	3.605.282,75
Pessoal Civil	4.190.000,00	4.190.000,00	696.672,22	3.647.490,77	3.605.282,75
Ativo	4.100.000,00	4.100.000,00	675.068,01	3.552.353,08	3.537.003,26
Inativo	70.000,00	70.000,00	18.221,07	79.384,17	55.679,14
Pensionista	20.000,00	20.000,00	3.383,14	15.753,52	12.600,35
Outras Receitas de Contribuições	160.000,00	160.000,00	31.468,56	129.085,64	124.417,84
Receita Patrimonial	15.000.000,00	15.000.000,00	2.683.117,20	19.266.755,99	22.959.314,56
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	15.000.000,00	15.000.000,00	2.683.117,20	19.266.755,99	22.959.314,56
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	11.747,25	2.412,20
Compens. Previd. do RGPS para o RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	11.747,25	2.412,20
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)	23.458.000,00	23.458.000,00	1.838.341,37	4.580.126,30	6.287.233,87
TOTAL DAS REC PREV - RPPS (III) = (I + II)	43.808.000,00	43.808.000,00	5.249.599,35	27.635.205,95	32.978.661,22
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016
DESPESAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	32.490.000,00	32.470.000,00	3.592.913,90	16.940.191,95	14.414.095,81
ADMINISTRAÇÃO	1.980.000,00	1.960.000,00	160.755,58	782.400,68	749.734,17
Despesas Correntes	1.960.000,00	1.940.000,00	156.102,49	777.147,59	736.216,17
Contribuição Patronal p/ Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	852,60	4.491,39	5.720,75
Obrigações Patronais	200.000,00	200.000,00	12.003,83	60.634,79	60.219,81
Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	20.000,00	1.511,52	7.393,09	6.322,01
Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.504,65
Obrigações Tributárias e Contributivas	400.000,00	400.000,00	21.840,76	84.507,20	108.753,95
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	250.000,00	35.423,11	158.215,90	125.346,46
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	250.000,00	12.871,62	74.699,30	64.203,07
Venc Vantagens Fixas Pessoas Civil	800.000,00	800.000,00	71.599,05	387.205,92	364.145,47
Despesas Capital	20.000,00	20.000,00	4.653,09	5.253,09	13.518,00
PREVIDÊNCIA	30.510.000,00	30.510.000,00	3.432.158,32	16.157.791,27	13.664.361,64
Pessoal Civil	30.000.000,00	30.000.000,00	3.432.158,32	16.040.861,89	12.712.178,95
Aposentadorias	20.000.000,00	20.000.000,00	2.693.384,39	12.633.166,96	9.703.645,14
Pensões	6.000.000,00	6.000.000,00	447.789,72	2.196.795,77	1.858.675,65
Outros Benefícios Previdenciários	4.000.000,00	4.000.000,00	290.984,21	1.210.899,16	1.149.858,16
Outras Despesas Previdenciárias	510.000,00	510.000,00	0,00	116.929,38	952.182,69
Comp. Previd. do RPPS para o RGPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	500.000,00	500.000,00	0,00	116.929,38	952.182,69
DESP PREV RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	120.000,00	120.000,00	758,64	51.656,40	53.350,89
TOTAL DAS DESP PREV RPPS (VI) = (IV + V)	32.610.000,00	32.590.000,00	3.593.672,54	16.991.848,35	14.467.446,70
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	11.198.000,00	11.218.000,00	1.655.926,81	10.643.357,60	18.511.214,52
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016
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 2017 / 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/2017	Jan a Out/2016
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/2017	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2017	2016		
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento	34.037,20	49.091,83	15.615,04	15.615,04	
Investimentos	189.580.603,37	189.877.666,17	179.134.897,60	179.134.897,60	
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/2017	Jan a Out/2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	23.458.000,00	23.458.000,00	1.838.224,96	4.579.807,73	6.064.187,83
Receita de Contribuições	23.298.000,00	23.298.000,00	1.747.617,89	4.184.558,43	5.815.450,11
Patronal	20.910.000,00	20.910.000,00	847.375,07	1.682.181,93	3.069.561,15
Pessoal Civil	20.910.000,00	20.910.000,00	847.375,07	1.682.181,93	3.069.561,15
Ativo	20.910.000,00	20.910.000,00	847.375,07	1.682.181,93	3.069.561,15
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	2.388.000,00	2.388.000,00	900.242,82	2.502.376,50	2.745.888,96
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	160.000,00	160.000,00	90.607,07	395.249,30	248.737,72
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)	23.458.000,00	23.458.000,00	1.838.224,96	4.579.807,73	6.064.187,83
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016
ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	120.000,00	758,64	51.656,40	53.350,89
Despesas Correntes	120.000,00	120.000,00	758,64	51.656,40	53.350,89
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XIII) = (XII)	120.000,00	120.000,00	758,64	51.656,40	53.350,89