

Fundo Especial Prev Social Servidores Publicos

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2016 à 31/10/2016

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	10.816.000,00	10.816.000,00	8.867.017,48	14.098.175,15
Receitas de Contribuicoes	6.600.000,00	6.600.000,00	5.501.899,06	5.588.617,14
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	6.600.000,00	6.600.000,00	5.501.899,06	5.588.617,14
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.190.000,00	4.190.000,00	3.339.118,42	8.304.522,02
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.190.000,00	4.190.000,00	3.339.118,42	8.304.522,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	26.000,00	205.035,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	10.915.000,00	10.915.000,00	9.423.100,68	8.271.440,66
Contribuição Patronal do Exercício	10.915.000,00	10.915.000,00	9.423.100,68	8.271.440,66
Contribuição Patronal Ativo Civil	10.915.000,00	10.915.000,00	9.423.100,68	8.271.440,66
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Especial Prev Social Servidores Publicos

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2016 à 31/10/2016

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	21.731.000,00	21.731.000,00	18.290.118,16	22.369.615,81
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	3.494.000,00	3.494.000,00	1.639.896,32	1.639.896,32
Aposentadorias	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00
Pensões	492.000,00	492.000,00	141.775,49	141.775,49
Outros Benefícios Previdenciários	1.662.000,00	1.662.000,00	1.498.120,83	1.498.120,83
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	3.594.000,00	3.594.000,00	1.639.896,32	1.639.896,32
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	18.137.000,00	18.137.000,00	16.650.221,84	20.729.719,49