Fundo Especial Prev Social Servidores Publicos

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

3° Bimestre

Período de: 01/05/2018 à 30/06/2018

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)	17.541.000,00	17.541.000,00	8.770.500,00	4.706.233,02
Receitas de Contribuicoes	7.741.000,00	7.741.000,00	3.870.499,98	3.696.783,28
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	7.741.000,00	7.741.000,00	3.870.499,98	3.696.783,28
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	9.800.000,00	9.800.000,00	4.900.000,02	1.009.449,74
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	9.800.000,00	9.800.000,00	4.900.000,02	1.009.449,74
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	18.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	8.476.107,06
Contribuição Patronal do Exercício	12.750.000,00	12.750.000,00	6.375.000,00	5.768.942,33
Contribuição Patronal Ativo Civil	12.750.000,00	12.750.000,00	6.375.000,00	5.768.942,33
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
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	5.250.000,00	5.250.000,00	2.625.000,00	2.707.164,73
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Especial Prev Social Servidores Publicos

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

3° Bimestre

Período de: 01/05/2018 à 30/06/2018

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	2.707.164,73
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	35.541.000,00	35.541.000,00	17.770.500,00	15.889.504,81
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesas Empenhadas até o Bimestre**	**Despesas Liquidadas até o Bimestre**
ADMINISTRAÇÃO (VII)	100.000,00	100.000,00	418.691,64	429.429,87
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	418.691,64	429.429,87
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	6.066.000,00	6.066.000,00	1.557.244,33	1.557.244,33
Aposentadorias	2.850.000,00	2.850.000,00	276.426,02	276.426,02
Pensões	755.000,00	755.000,00	185.733,03	185.733,03
Outros Benefícios Previdenciários	2.461.000,00	2.461.000,00	1.095.085,28	1.095.085,28
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)	29.625.000,00	29.625.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	35.791.000,00	35.791.000,00	1.975.935,97	1.986.674,20
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	-250.000,00	-250.000,00	15.794.564,03	13.902.830,61

Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito Municipal

Cristina A. Rossi Serra
Secretária de Adm. e Finanças

Tânia Candozini Russo
Responsável pelo Controle Interno

Sissi Helena Roque
Contadora - 1SP328526/O-0