

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
(5º BIMESTRE)

Página 01/04
R\$ 1,00

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

RECEITAS	PREVISAÇÃO INICIAL	PREVISAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.300.000,00	51.300.000,00	36.465.153,17	25.248.281,47
RECEITAS CORRENTES	51.300.000,00	51.300.000,00	36.458.604,63	25.208.626,70
Receita de Contribuições dos Segurados	37.800.000,00	37.800.000,00	25.509.212,48	18.934.737,83
Pessoal Civil	37.800.000,00	37.800.000,00	24.881.836,17	18.450.020,18
Ativo	37.800.000,00	37.800.000,00	24.881.836,17	17.416.640,09
Inativo	-	-	-	294.563,43
Pensionista	-	-	-	738.816,66
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	627.376,31	484.717,65
Receita Patrimonial	13.500.000,00	13.500.000,00	6.770.613,38	3.671.038,91
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	13.500.000,00	13.500.000,00	6.770.613,38	3.671.038,91
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	4.178.778,77	2.602.849,96
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	2.781.735,13	2.535.199,07
Demais Receita Correntes	-	-	1.397.043,64	67.650,89
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	6.548,54	39.654,77
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	6.548,54	39.654,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	42.100.000,00	42.100.000,00	45.279.709,95	36.721.687,48
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	93.400.000,00	93.400.000,00	81.744.863,12	61.969.968,95

Continua

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
(5º BIMESTRE)

Continuação 02/04

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	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
			DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	93.400.000,00	93.400.000,00	92.293.577,75	80.644.522,66	78.747.824,81
ADMINISTRAÇÃO	2.640.000,00	2.640.000,00	1.673.577,75	1.924.923,71	1.164.030,91	1.354.990,95	-	-
Despesas Correntes	2.470.000,00	2.440.000,00	1.641.475,35	1.719.934,71	1.139.428,51	1.180.006,95	-	-
Despesas de Capital	170.000,00	200.000,00	32.102,40	204.989,00	24.602,40	174.984,00	-	-
PREVIDÊNCIA	90.760.000,00	90.760.000,00	90.620.000,00	78.719.598,95	77.583.793,90	68.184.140,56	-	-
Pessoal Civil	90.760.000,00	90.760.000,00	90.620.000,00	78.719.598,95	77.583.793,90	68.184.140,56	-	-
Aposentadorias	82.760.000,00	82.060.000,00	81.991.199,12	70.418.440,00	69.120.584,35	61.318.062,51	-	-
Pensões	8.000.000,00	8.700.000,00	8.628.800,88	8.301.158,95	8.463.209,55	6.866.078,05	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	93.400.000,00	93.400.000,00	92.293.577,75	80.644.522,66	78.747.824,81	69.539.131,51	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII = (III - VI))	-	-	(10.548.714,63)	(18.674.553,71)	2.997.038,31	(7.569.162,56)	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES DE RECURSOS	
	APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		
Plano Financeiro		15.142.887,67
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		15.142.887,67
Recursos para Formação de Reserva		-
Outros Aportes para o RPPS		-
Plano Previdenciário		-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		-
Outros Aportes para o RPPS		-

Continua

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
(5º BIMESTRE)

Continuação 03/04

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	-	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Caixa	-	-
Bancos Conta Movimento	-	247.248,32
Investimentos	83.738.650,48	57.559.549,26
Outros Bens e Direitos	2.957.421,83	7.903.431,59

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
			2016	2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	42.100.000,00	42.100.000,00	45.279.709,95	36.721.687,48
Receita de Contribuições	42.100.000,00	42.100.000,00	45.279.709,95	36.721.687,48
Patronal	42.100.000,00	42.100.000,00	45.279.709,95	36.721.687,48
Pessoal Civil	42.100.000,00	42.100.000,00	45.279.709,95	36.721.687,48
Ativo	42.100.000,00	42.100.000,00	45.279.709,95	36.721.687,48
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	42.100.000,00	42.100.000,00	45.279.709,95	36.721.687,48

Continua

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
 (5º BIMESTRE)

Continuação 04/04

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-	-

FONTE: PSAL - SEFAZ

Elias Gomes da Silva
 Prefeito
 C.P.F: 051.742.104-63

Cláudio Carraly Araújo Menezes
 Controlador
 C.P.F: 822.138.954-49

Maria Mirtes Cordeiro Rodrigues
 Secretária Municipal da Fazenda e Planejamento
 C.P.F: 002.257.463-87

Juliana Rodrigues Cabral
 Contadora
 C.R.C.PE: 021369/O-2