

Município: 3133402 - Itapagipe

Exercício: 2018

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

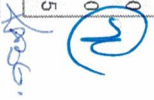
Data e Hora de Geração do Relatório: 04/09/2018 12:19:56

Critérios de seleção: Período: 3º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Art. 53, inciso II da LRF

Receitas Previdenciárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
			Até o 3º Bimestre / 2018	Até o 3º Bimestre / 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (COM DEDUÇÕES) (I)	3.858.000,00	3.858.000,00	1.509.983,07	1.658.874,28
RECEITAS CORRENTES (COM DEDUÇÕES)	3.858.000,00	3.858.000,00	1.509.983,07	1.658.874,28
RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES)	3.858.000,00	3.858.000,00	1.541.729,59	1.721.645,48
Receita de Contribuições dos Segurados	1.040.000,00	1.040.000,00	491.236,97	481.715,93
Pessoal Civil	1.040.000,00	1.040.000,00	491.236,97	481.715,93
Ativo	1.031.000,00	1.031.000,00	487.353,71	478.307,33
Inativo	8.000,00	8.000,00	3.848,58	3.396,15
Pensionista	1.000,00	1.000,00	34,68	42,45
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.300.000,00	2.300.000,00	843.238,54	1.239.564,05
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.300.000,00	2.300.000,00	843.238,54	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.239.564,05



Os dados apresentados neste relatório refletem fidedignamente a contabilidade transitada nas remessas elaboradas pelos jurisdicionados e não constitui qualquer juízo de valor expedido pelo TCE/MS.

Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	518.000,00	518.000,00	207.254,08	365,50	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	37.000,00	37.000,00	207.136,36	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	481.000,00	481.000,00	117,72	365,50	
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-31.746,52	-62.771,20	
RECEITAS DE CAPITAL (COM DEDUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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	
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS (COM DEDUÇÕES)(III)	2.006.000,00	2.006.000,00	915.275,87	942.957,84	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (SEM DEDUÇÕES)	2.006.000,00	2.006.000,00	915.275,87	942.957,84	
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (IV) = (I+III-III)	5.864.000,00	5.864.000,00	2.425.258,94	2.601.832,12	

¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

[Handwritten signature]

Os dados apresentados neste relatório refletem, fielmente e corretamente, informações das remessas eletrônicas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer ajustes de valor expedidos pelo ICENMG.

Despesas Previdenciárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o 3º Bimestre / 2018	Até o 3º Bimestre / 2017	Até o 3º Bimestre / 2018	Até o 3º Bimestre / 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	5.242.000,00	5.242.000,00	3.386.717,22	2.957.595,61	1.418.837,34	1.185.209,26
ADMINISTRAÇÃO	641.000,00	641.000,00	203.717,22	183.595,61	85.773,52	86.522,84
Despesas Correntes	615.000,00	615.000,00	203.717,22	175.077,90	85.773,52	78.005,13
Despesas de Capital	26.000,00	26.000,00	0,00	8.517,71	0,00	8.517,71
PREVIDÊNCIA	4.601.000,00	4.601.000,00	3.183.000,00	2.774.000,00	1.333.063,82	1.098.686,42
Pessoal Civil	4.481.000,00	4.481.000,00	3.183.000,00	2.774.000,00	1.333.063,82	1.098.686,42
Aposentadorias	2.930.000,00	2.930.000,00	2.200.000,00	1.800.000,00	977.896,86	810.573,42
Pensões	745.000,00	745.000,00	550.000,00	540.000,00	216.879,26	196.536,61
Outros Benefícios Previdenciários	806.000,00	806.000,00	433.000,00	434.000,00	138.287,70	91.576,39
Outras Despesas Previdenciárias	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VI)	122.000,00	122.000,00	6.000,00	5.270,00	2.208,40	2.065,86
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (VII) = (V + VI)	5.364.000,00	5.364.000,00	3.392.717,22	2.962.865,61	1.421.045,74	1.187.275,12
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	Previsão Inicial (-) Dotação Inicial	Previsão Atualizada (-) Dotação Atualizada	Recargas Realizadas (-) Despesas Liquidadas Até o 3º Bimestre / 2018	Recargas Realizadas (-) Despesas Liquidadas Até o 3º Bimestre / 2017	1.004.213,20	1.414.557,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.004.213,20	1.414.557,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transcrita nas remessas elaboradas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer ajustes de valor expedidos pelo ICFEM.

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	Aportes Realizados
Plano Financeiro	111.145,65
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Plano Previdenciário	111.145,65
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	111.145,65
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária	Superávit no Período	Total
Valor	0,00	1.004.213,20	1.004.213,20

	PERÍODO DE REFERÊNCIA - 3º Bimestre	
	2018	2017
Bens e Direitos do RPPS		
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8,55	(200,00)
INVESTIMENTOS	23.270.549,45	21.552.885,91
OUTROS BENS E DIREITOS	351.677,58	319.793,00

Kelly Agreli B. Gonçalves
KELLY AGRELI B. GONÇALVES
 CONTADORIA MUNICIPAL
 CPF 027.996.276-47
 CRC-MG 009070/0-3

Bruno Neyr Maria
Bruno Neyr Maria
 Prefeito Municipal
 CPF 406.365.426-53

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas eletrônicas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo ICEMG.