

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Uberaba

ÓRGÃO: Executivo

Data/hora de geração do relatório: 18/12/15 08:15

Data Base: 31/08/2015

Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| | | | 4º Bimestre | Até o Bimestre | |
| I - Receita Previdenciária | | | | | |
| Receitas Correntes | 59.431.743,45 | 59.431.743,45 | 12.162.539,02 | 53.285.709,10 | 6.146.034,35 |
| Contribuição do Servidor Ativo | 12.264.221,34 | 12.264.221,34 | 2.408.100,60 | 9.910.490,23 | 2.353.731,11 |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista | 225.912,15 | 225.912,15 | 72.935,89 | 279.432,74 | (53.520,59) |
| Receitas Patrimoniais | 12.091.768,97 | 12.091.768,97 | 4.308.263,87 | 17.254.564,72 | (5.162.795,75) |
| Outras Receitas Correntes | 34.849.840,99 | 34.849.840,99 | 5.373.238,66 | 25.841.221,41 | 9.008.619,58 |
| Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS | 4.252.297,03 | 4.252.297,03 | 1.211.641,70 | 6.718.127,56 | (2.465.830,53) |
| Outras | 30.597.543,96 | 30.597.543,96 | 4.161.596,96 | 19.123.093,85 | 11.474.450,11 |
| Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deduções da Receita | 4.540.491,34 | 4.540.491,34 | 845.464,81 | 1.398.709,10 | 3.141.782,24 |
| TOTAL | 54.891.252,11 | 54.891.252,11 | 11.317.074,21 | 51.887.000,00 | 3.004.252,11 |

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Uberaba

ÓRGÃO: Executivo

Data/hora de geração do relatório: 18/12/15 08:15

Data Base: 31/08/2015

Periodicidade: Bimestral

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | 4º Bimestre | Até o Bimestre | |
| II - Despesa Previdenciária | | | | | |
| Administração Geral | 6.759.786,30 | 6.759.786,30 | 649.823,80 | 2.520.822,91 | 4.238.963,39 |
| Despesas Correntes | 6.509.736,30 | 6.509.736,30 | 372.084,61 | 2.194.256,22 | 4.315.480,08 |
| Despesas de Capital | 250.050,00 | 250.050,00 | 277.739,19 | 326.566,69 | (76.516,69) |
| Previdência Social | 43.407.416,94 | 43.407.416,94 | 6.377.833,91 | 25.013.824,54 | 18.393.592,40 |
| Inativos e Pensionistas | 39.439.516,42 | 39.439.516,42 | 5.814.652,24 | 22.668.319,60 | 16.771.196,82 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 3.967.900,52 | 3.967.900,52 | 563.181,67 | 2.345.504,94 | 1.622.395,58 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| Outras Reservas | 0,00 | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (II) | 50.197.203,24 | 50.197.203,24 | 7.027.657,71 | 27.534.647,45 | 22.662.555,79 |
| III - Resultado Previdenciário (I - II) | | | | | |
| | 4.694.048,87 | 4.694.048,87 | 4.289.416,50 | 24.352.352,55 | (19.658.303,68) |

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 4º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Uberaba

ÓRGÃO: Executivo

Data/hora de geração do relatório: 18/12/15 08:15

Data Base: 31/08/2015

Periodicidade: Bimestral

| APORTES | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| | | | 4º Bimestre | Até o Bimestre | |
| IV - APORTES PARA O RPPS | | | | | |
| Plano Financeiro | 10.840.520,57 | 10.840.520,57 | 1.822.358,55 | 7.741.155,58 | 3.099.364,99 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 10.840.520,57 | 10.840.520,57 | 1.822.358,55 | 7.741.155,58 | 3.099.364,99 |
| Repasse para Pagamento de Responsabilidade da Fonte Tesouro | 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 |
| 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 Cobertura de Déficit Financeiro | 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 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.840.520,57 | 10.840.520,57 | 1.822.358,55 | 7.741.155,58 | 3.099.364,99 |

| ESPECIFICAÇÃO | | MÊS ANTERIOR | MÊS DA DATA BASE |
|--|--------------------|----------------|------------------|
| V - Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio de Previdência Social | Caixa | 0,00 | 0,00 |
| | Bancos | 207.056.658,34 | 208.997.500,52 |
| | Aplic. Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 207.056.658,34 | 208.997.500,52 |

| | NOME | CPF | CRC |
|-------------------|--------------------------|----------------|-------|
| Prefeito: | PAULO PIAU NOGUEIRA | 166.943.686-15 | |
| Contador: | CRISTINA DE PAULA GARCIA | 024.199.096-31 | 62667 |
| Controle Interno: | CARLOS MAGNO BRACARENSE | 044.386.546-96 | |