

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: 14/02/17 10:36

Data Base: 31/12/2016

Periodicidade: Bimestral

Valores em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			6º Bimestre	Até o Bimestre	
I - Receita Previdenciária					
Receitas Correntes	89.638.785,77	89.638.785,77	17.687.941,79	93.783.669,63	(4.144.883,86)
Contribuição do Servidor Ativo	18.705.756,85	18.705.756,85	3.424.940,19	19.988.430,46	(1.282.673,61)
Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista	486.147,46	486.147,46	191.382,77	700.993,68	(214.846,22)
Receitas Patrimoniais	29.435.754,59	29.435.754,59	4.333.633,05	33.172.620,39	(3.736.865,80)
Outras Receitas Correntes	41.011.126,87	41.011.126,87	9.737.985,78	39.921.625,10	1.089.501,77
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	11.568.828,80	11.568.828,80	1.057.988,56	8.732.912,14	2.835.916,66
Outras	29.442.298,07	29.442.298,07	8.679.997,22	31.188.712,96	(1.746.414,89)
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	967.496,72	967.496,72	1.365.934,24	1.525.219,04	(557.722,32)
TOTAL	88.671.289,05	88.671.289,05	16.322.007,55	92.258.450,59	(3.587.161,54)

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: 14/02/17 10:36

Data Base: 31/12/2016

Periodicidade: Bimestral

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
			6º Bimestre	Até o Bimestre	
II - Despesa Previdenciária					
Administração Geral	70.378.162,84	70.382.162,84	13.135.039,00	56.447.882,87	13.934.279,97
Despesas Correntes	70.258.162,84	70.262.162,84	13.135.039,00	56.435.921,69	13.826.241,15
Despesas de Capital	120.000,00	120.000,00	0,00	11.961,18	108.038,82
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	70.408.162,84	70.412.162,84	12.515.543,39	56.447.882,87	13.964.279,97
III - Resultado Previdenciário (I - II)	18.263.126,21	18.259.126,21	3.806.464,16	35.810.567,72	(17.551.441,51)

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 6º 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: 14/02/17 10:36

Data Base: 31/12/2016

Periodicidade: Bimestral

APORTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			6º Bimestre	Até o Bimestre	
IV - APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro	12.332.258,49	12.332.258,49	4.911.661,00	13.614.328,38	(1.282.069,89)
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	12.332.258,49	12.332.258,49	4.911.661,00	13.614.328,38	(1.282.069,89)
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	12.332.258,49	12.332.258,49	4.911.661,00	13.614.328,38	(1.282.069,89)

ESPECIFICAÇÃO		MÊS ANTERIOR	MÊS DA DATA BASE
V - Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio de Previdência Social	Caixa	0,00	0,00
	Bancos	252.993.367,39	255.792.685,63
	Aplic. Financeiras	0,00	0,00
TOTAL		252.993.367,39	255.792.685,63

	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	PAULO PIAU NOGUEIRA	166.943.686-15	
Contador:	MARCOS ALBERTO RODRIGUES	743.870.066-68	62671
Controle Interno:	CARLOS MAGNO BRACARENSE	044.386.546-96	