

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

Data Base: 31/08/2018

ÓRGÃO: Poder Executivo

Periodicidade: Quarto Bimestre

Data/Hora de geração do relatório: 20/09/2018 15:53:26

Valores em reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			4º Bimestre	Até o Bimestre	
I - Receita Previdenciária					
Receitas Correntes	93.925.941,67	93.925.941,67	15.157.889,13	70.998.733,85	22.927.207,82
Contribuição do Servidor Ativo	19.438.668,67	19.438.668,67	2.699.597,48	15.184.117,97	4.254.550,70
Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista	562.767,95	562.767,95	134.096,12	513.225,72	49.542,23
Receitas Patrimoniais	33.689.983,58	33.689.983,58	4.554.792,85	16.678.573,18	17.011.410,40
Outras Receitas Correntes	40.234.521,47	40.234.521,47	7.769.402,68	38.622.816,98	1.611.704,49
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	3.911.218,59	3.911.218,59	1.012.968,17	7.142.142,94	-3.230.924,35
Outras	36.323.302,88	36.323.302,88	6.756.434,51	31.480.674,04	4.842.628,84
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	-415.202,32	-415.202,32	-1.378.634,49	-4.802.697,74	4.387.495,42
TOTAL (I)	93.510.739,35	93.510.739,35	13.779.254,64	66.196.036,11	27.314.703,24

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: Poder Executivo

Data/Hora de geração do relatório: 20/09/2018 15:53:26

Data Base: 31/08/2018

Periodicidade: Quarto Bimestre

Valores em reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR
			4º Bimestre	Até o Bimestre	
II - Despesa Previdenciária					
Administração Geral	7.965.443,59	9.234.393,59	352.333,32	3.651.899,30	5.582.494,29
Despesas Correntes	7.411.526,61	8.680.476,61	351.244,32	3.644.449,80	5.036.026,81
Despesas de Capital	553.916,98	553.916,98	1.089,00	7.449,50	546.467,48
Previdência Social	76.641.878,86	76.641.878,86	10.420.543,40	40.100.659,38	36.541.219,48
Inativos e Pensionistas	67.254.526,15	67.254.526,15	9.237.999,39	35.723.248,10	31.531.278,05
Outros Benefícios Previdenciários	5.693.262,71	5.693.262,71	874.940,77	3.064.419,27	2.628.843,44
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.544.090,00	1.544.090,00	10.335,79	284.735,57	1.259.354,43
Reserva do RPPS	10.203.087,66	8.935.087,66	0,00	0,00	8.935.087,66
Outras Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	150.000,00	150.000,00	9.722,74	67.421,99	82.578,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	94.960.410,11	94.961.360,11	10.782.599,46	43.819.980,67	51.141.379,44
III - Resultado Previdenciário (I - II)	-1.449.670,76	-1.450.620,76	2.996.655,18	22.376.055,44	-23.826.676,20

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: Poder Executivo

Data/Hora de geração do relatório: 20/09/2018 15:53:26

Data Base: 31/08/2018

Periodicidade: Quarto Bimestre

Valores em reais

APORTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			4º Bimestre	Até o Bimestre	
IV - Aportes para o RPPS					
Plano Financeiro	11.171.770,57	11.171.770,57	4.264.595,06	17.696.207,91	-6.524.437,34
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	11.171.770,57	11.171.770,57	4.264.595,06	17.696.207,91	-6.524.437,34
Repasse para Pagamento de Responsabilidade da Fonte Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso 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 (IV)	11.171.770,57	11.171.770,57	4.264.595,06	17.696.207,91	-6.524.437,34

ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	MÊS DA DATA BASE
V - Disponibilidade Financeiras do Regime Próprio de Previdência Social	Caixa	0,00
	Bancos	2.073,07
	Aplic. Financeiras	319.825.115,79
TOTAL	319.827.188,86	319.903.829,25

Prefeito:	Paulo Piau Nogueira	166.943.686-15	
Contador:	Cláudio Henrique Ferreira	005.549.586-94	074072
Controle Interno:	Carlos Magno Bracarense	044.386.546-96	

