

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: 14/02/12 11:28

Data Base: 31/12/2011

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 | 15.050.137,33 | 15.050.137,33 | 5.726.204,70 | 27.177.267,93 | (12.127.130,60) |
| Contribuição do Servidor Ativo | 3.237.298,23 | 3.237.298,23 | 2.246.904,45 | 9.299.329,60 | (6.062.031,37) |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista | 177.088,87 | 177.088,87 | 103.942,47 | 299.510,45 | (122.421,58) |
| Receitas Patrimoniais | 9.906.428,52 | 9.906.428,52 | 2.583.760,65 | 13.289.565,21 | (3.383.136,69) |
| Outras Receitas Correntes | 1.729.321,71 | 1.729.321,71 | 791.597,13 | 4.288.862,67 | (2.559.540,96) |
| Compensações Previdenciárias do RGPS pelo RPPS | 1.574.551,00 | 1.574.551,00 | 564.087,42 | 3.809.007,29 | (2.234.456,29) |
| Outras | 154.770,71 | 154.770,71 | 227.509,71 | 479.855,38 | (325.084,67) |
| 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 | 22.388.535,00 | 22.388.535,00 | 1.808.674,04 | 14.284.210,03 | 8.104.324,97 |
| Deduções da Receita | 0,00 | 0,00 | 35.412,65 | 841.618,50 | (841.618,50) |
| TOTAL | 37.438.672,33 | 37.438.672,33 | 7.499.466,09 | 40.619.859,46 | (3.181.187,13) |

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: 14/02/12 11:28

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | 6º Bimestre | Até o Bimestre | |
| II - Despesa Previdenciária | | | | | |
| Administração Geral | 38.450.353,20 | 38.450.353,20 | 5.194.280,75 | 22.042.765,37 | 16.407.587,83 |
| Despesas Correntes | 38.410.353,20 | 38.410.353,20 | 5.194.280,75 | 22.021.831,82 | 16.388.521,38 |
| Despesas de Capital | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 20.933,55 | 19.066,45 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Reservas | 0,00 | 0,00 | | | |
| Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (II) | 38.450.353,20 | 38.450.353,20 | 5.194.280,75 | 22.042.765,37 | 16.407.587,83 |
| III - Resultado Previdenciário (I - II) | | | | | |
| | (1.011.680,87) | (1.011.680,87) | 2.305.185,34 | 18.577.094,09 | (19.588.774,96) |

* 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: 14/02/12 11:28

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Bimestral

| APORTES | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| | | | 6º Bimestre | Até o Bimestre | |
| IV - APORTES PARA O RPPS | | | | | |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | | MÊS ANTERIOR | MÊS DA DATA BASE |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| V - Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio de Previdência Social | Caixa | 0,00 | 0,00 |
| | Bancos | 118.220.553,83 | 118.582.914,07 |
| | Aplic. Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 118.220.553,83 | 118.582.914,07 |

| | NOME | CPF | CRC |
|-------------------|-------------------------|----------------|------------|
| Prefeito: | ANDERSON ADAUTO PEREIRA | 303.069.066-00 | |
| Contador: | GONÇALVES PEREIRA ALVES | 289.107.886-15 | 038358/O-5 |
| Controle Interno: | OTONIEL INES SOBRINHO | 452.846.526-49 | |