

# MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
01/2011 à 12/2011

LRF, Art 53, inciso II - Anexo V

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                                | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                                |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                                                                         |                   |                     | No Bimestre         | Exercício atual até o Bimestre | Exercício anterior o Bimestre |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>222.000,00</b> | <b>222.000,00</b>   | <b>126.859,05</b>   | <b>653.467,40</b>              | <b>48.000,00</b>              |
| RECEITAS CORRENTES                                                      | 222.000,00        | 222.000,00          | 126.859,05          | 653.467,40                     | 48.000,00                     |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                  | 110.000,00        | 110.000,00          | 44.220,35           | 184.444,29                     | 13.000,00                     |
| Pessoal Civil                                                           | 110.000,00        | 110.000,00          | 44.220,35           | 184.444,29                     | 13.000,00                     |
| Ativo                                                                   | 110.000,00        | 110.000,00          | 44.220,35           | 184.444,29                     | 13.000,00                     |
| Inativo                                                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                          |
| Pensionista                                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                          |
| Outras Receitas de Contribuições                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                          |
| Receita Patrimonial                                                     | 90.000,00         | 90.000,00           | 80.726,41           | 458.012,00                     | 34.000,00                     |
| Receitas Imobiliárias                                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                          |
| Receitas de Valores Mobiliários                                         | 90.000,00         | 90.000,00           | 80.726,41           | 458.012,00                     | 34.000,00                     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                          |
| Outras Receitas Correntes                                               | 22.000,00         | 22.000,00           | 1.912,29            | 11.011,11                      | 0,00                          |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS                            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                          |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                          |
| Amortização de Empréstimos                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                          |
| Outras Receitas de Capital                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                          |
| ( - ) DEDUÇÃO DA RECEITA                                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                          |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>108.000,00</b> | <b>108.000,00</b>   | <b>48.218,63</b>    | <b>201.511,52</b>              | <b>15.000,00</b>              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ( III ) = ( I + II )</b>   | <b>330.000,00</b> | <b>330.000,00</b>   | <b>175.077,68</b>   | <b>854.978,92</b>              | <b>64.000,00</b>              |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                                 | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                                |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                                                                          |                   |                    | No Bimestre         | Exercício atual até o Bimestre | Exercício anterior o Bimestre |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b> | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b>  | <b>19.173,09</b>    | <b>87.909,39</b>               | <b>7.000,00</b>               |
| ADMINISTRAÇÃO                                                            | 120.000,00        | 120.000,00         | 6.093,09            | 34.024,39                      | 3.000,00                      |
| Despesas Correntes                                                       | 100.000,00        | 100.000,00         | 6.093,09            | 34.024,39                      | 2.000,00                      |
| Despesas de Capital                                                      | 20.000,00         | 20.000,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                          |
| PREVIDÊNCIA                                                              | 130.000,00        | 130.000,00         | 13.080,00           | 53.885,00                      | 4.000,00                      |
| Pessoal Civil                                                            | 130.000,00        | 130.000,00         | 13.080,00           | 53.885,00                      | 4.000,00                      |
| Aposentadorias                                                           | 100.000,00        | 100.000,00         | 11.445,00           | 46.265,00                      | 3.000,00                      |
| Pensões                                                                  | 30.000,00         | 30.000,00          | 1.635,00            | 7.620,00                       | 0,00                          |
| Outros Benefícios Previdenciários                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                           | 0,00                          |
| Outras Despesas Previdenciárias                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                           | 0,00                          |
| Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS       | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                           | 0,00                          |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS              | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                           | 0,00                          |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>628,69</b>                  | <b>14.000,00</b>              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V )</b>               | <b>270.000,00</b> | <b>270.000,00</b>  | <b>19.173,09</b>    | <b>88.538,08</b>               | <b>22.000,00</b>              |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIA (VII) = (III - IV)</b>                       | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>   | <b>155.904,59</b>   | <b>766.440,84</b>              | <b>41.000,00</b>              |

|                                                            |                  |          |                     |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|
| APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|

| SERVIDOR                                            |      | ATUALIZADA | No Bimestre | Exercício atual<br>até o Bimestre | Exercício anterior<br>o Bimestre |
|-----------------------------------------------------|------|------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| TOTAL DOS APORTES DO RPPS                           | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00                              |                                  |
| Plano Financeiro                                    | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00                              |                                  |
| Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00                              |                                  |
| Recursos para Formação de Reservas                  | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00                              |                                  |
| Outros Aportes para o RPPS                          | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00                              |                                  |
| Plano Previdenciário                                | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00                              |                                  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro       | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00                              |                                  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial         | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00                              |                                  |
| Outros Aportes para o RPPS                          | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00                              |                                  |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| Valor                        |                       |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | MES ANTERIOR | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                    |
|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
|                         |              | Exercício             | Exercício Anterior |
| Caixa                   | 0,00         | 0,00                  |                    |
| Bancos Conta Movimento  | 3.611.691,73 | 3.680.112,11          | 2.800.000,00       |
| Investimentos           | 0,00         | 0,00                  |                    |
| Outros Bens e Direitos  | 5.408,00     | 5.408,00              |                    |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                            | PREVISÃO INCIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                                   |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                |                   |                     | No Bimestre         | Exercício atual<br>até o Bimestre | Exercício anterior<br>o Bimestre |
| RECEITAS CORRENTES ( VIII )                                                    | 108.000,00        | 108.000,00          | 48.218,63           | 201.511,52                        | 1.000.000,00                     |
| Receita de Contribuições                                                       | 108.000,00        | 108.000,00          | 48.218,63           | 201.511,52                        | 1.000.000,00                     |
| Patronal                                                                       | 108.000,00        | 108.000,00          | 48.218,63           | 201.511,52                        | 1.000.000,00                     |
| Pessoal Civil                                                                  | 108.000,00        | 108.000,00          | 48.218,63           | 201.511,52                        | 1.000.000,00                     |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil                                           | 108.000,00        | 108.000,00          | 48.218,63           | 201.511,52                        | 1.000.000,00                     |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil                                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |                                  |
| Contribuição de Pensionista Civil                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |                                  |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |                                  |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos                                           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |                                  |
| Receita Patrimonial                                                            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |                                  |
| Receitas Imobiliárias                                                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |                                  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |                                  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |                                  |
| Receita de Serviços                                                            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |                                  |
| Outras Receitas Correntes                                                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |                                  |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)                                                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |                                  |
| Alienação de Bens                                                              | 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 DA RECEITA (X)                                                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |                                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)= (VII+IX-X)</b> | <b>108.000,00</b> | <b>108.000,00</b>   | <b>48.218,63</b>    | <b>201.511,52</b>                 | <b>1.000.000,00</b>              |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                        | PREVISÃO INCIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                                   |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                            |                  |                     | No Bimestre         | Exercício atual<br>até o Bimestre | Exercício anterior<br>o Bimestre |
| ADMINISTRAÇÃO ( XII )                                                      | 20.000,00        | 20.000,00           | 0,00                | 628,69                            | 1.000.000,00                     |
| Despesas Correntes                                                         | 20.000,00        | 20.000,00           | 0,00                | 628,69                            | 1.000.000,00                     |
| Despesas de Capital                                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                              |                                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII = XII)</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>628,69</b>                     | <b>1.000.000,00</b>              |