

MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: JUNHO / 2017

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| | 2017 | 2016 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 73.072.693,24 | 63.428.024,49 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até Bimestre / 2017 | Até Bimestre / 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 14.599.170,66 | 14.599.170,66 | 8.148.242,57 | 7.177.645,75 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 5.821.000,00 | 5.821.000,00 | 3.357.725,11 | 2.696.492,56 |
| Civil | 5.821.000,00 | 5.821.000,00 | 3.357.725,11 | 2.696.492,56 |
| Ativo | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 3.343.485,92 | 2.688.983,82 |
| Inativo | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.239,19 | 7.508,74 |
| Pensionista | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 8.172.886,98 | 8.172.886,98 | 7.002.188,27 | 5.314.351,80 |
| Civil | 8.172.886,98 | 8.172.886,98 | 7.002.188,27 | 5.314.351,80 |
| Ativo | 8.172.886,98 | 8.172.886,98 | 7.002.188,27 | 5.314.351,80 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 900.000,00 | 900.000,00 | 407.807,26 | 407.807,26 |
| Receita Patrimonial | 7.877.170,66 | 7.877.170,66 | 3.325.856,15 | 3.373.629,86 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 7.877.170,66 | 7.877.170,66 | 3.325.856,15 | 3.373.629,86 |
| 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 | 179.982,23 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.982,23 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: JUNHO / 2017

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) | 22.771.057,64 | 22.771.057,64 | 14.881.619,35 | 11.972.263,71 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|-------------|
| | | | Até Bimestre / 2017 | Até Bimestre / 2016 | Até Bimestre / 2017 | Até o Bimestre/ 2017 | Em 2017 | Em 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 7.969.397,57 | 9.300.297,57 | 4.890.790,11 | 3.913.712,33 | 1.977.832,99 | 1.972.272,70 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.969.097,57 | 8.354.497,57 | 4.876.831,11 | 3.904.694,80 | 1.963.873,99 | 1.963.255,17 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000.300,00 | 945.800,00 | 13.959,00 | 9.017,53 | 13.959,00 | 9.017,53 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XII) | 7.369.712,07 | 7.369.712,07 | 4.241.250,33 | 3.885.022,82 | 4.241.250,33 | 3.885.022,82 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 7.369.712,07 | 7.369.712,07 | 4.241.250,33 | 3.885.022,82 | 4.241.250,33 | 3.885.022,82 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 6.569.712,07 | 6.569.712,07 | 3.839.086,18 | 3.539.854,90 | 3.839.086,18 | 3.539.854,90 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 800.000,00 | 800.000,00 | 402.164,15 | 345.167,92 | 402.164,15 | 345.167,92 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 1.877.697,57 | 1.877.697,57 | 444.677,50 | 389.128,45 | 444.677,50 | 389.128,45 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) | 15.339.109,64 | 16.670.009,64 | 9.132.040,44 | 7.798.735,15 | 6.219.083,32 | 5.857.295,52 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII) | 7.431.948,00 | 6.101.048,00 | 5.749.578,91 | 4.173.528,56 | 8.662.536,03 | 6.114.968,19 | | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

ALEOMAR DE OLIVEIRA REZENDE
GESTOR

RICARDO MARQUES FRANCO FICHER
SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

LIA ALVES BARBOSA CRUVINEL
CONTROLE INTERNO

ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO
CRC GO 013734/0-1