



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

Período: OUTUBRO / 2016

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	3.510.000,00	6.512.580,25	2.954.913,18	2.621.236,79
RECEITAS CORRENTES	3.510.000,00	6.512.580,25	3.002.580,25	2.682.018,46
Receita de Contribuições dos Segurados	2.500.000,00	3.918.982,93	1.418.982,93	1.497.050,53
Pessoal Civil	2.500.000,00	3.918.982,93	1.418.982,93	1.497.050,53
Ativo	2.500.000,00	3.918.982,93	1.418.982,93	1.497.050,53
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receita de Contribuições	400.000,00	692.363,49	292.363,49	296.161,15
Receita Patrimonial	610.000,00	1.901.233,83	1.291.233,83	888.806,78
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	610.000,00	1.901.233,83	1.291.233,83	888.806,78
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
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.000.000,00	5.102.714,40	2.102.714,40	2.092.322,87
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)	6.510.000,00	11.615.294,65	5.057.627,58	4.713.559,66



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

Período: OUTUBRO / 2016

Despesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Empenhado		Liquidado		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
			Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2015	Até Bimestre / 2016	Até o Bimestre /	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.079.000,00	1.099.000,00	322.460,75	1.876.896,99	257.576,28	1.852.105,29	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.079.000,00	1.099.000,00	322.460,75	278.659,60	257.576,28	253.867,90	0,00	0,00
Despesas Correntes	959.000,00	979.000,00	316.507,36	270.299,22	251.622,89	245.507,52	0,00	0,00
Despesas de Capital	120.000,00	120.000,00	5.953,39	8.360,38	5.953,39	8.360,38	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.598.237,39	0,00	1.598.237,39	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.598.237,39	0,00	1.598.237,39	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	1.575.290,74	0,00	1.575.290,74	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	22.946,65	0,00	22.946,65	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	9.000,00	9.000,00	1.574,28	1.409,67	1.574,28	1.409,67	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.088.000,00	1.108.000,00	324.035,03	1.878.306,66	259.150,56	1.853.514,96	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	5.422.000,00	10.507.294,65	4.733.592,55	2.835.253,00	4.798.477,02	2.860.044,70	---	---



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

Período: OUTUBRO / 2016

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS		
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00	0,00	
Plano Financeiro		0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira		0,00	0,00	
Recursos para Formação de Reserva		0,00	0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	0,00	
Plano Previdenciário		0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Autarial		0,00	0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		5.422.000,00		
Bens e Direitos Do RPPS	Mês Anterior	PERÍODO REFERÊNCIA		
		Exercício / 2016	Exercício / 2015	
CAIXA	0,00	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.786,39	366.894,24	127.358,09	
INVESTIMENTOS	12.642.112,65	12.044.277,82	9.903.108,62	
OUTROS BENS E DIREITOS	-1.111,56	-1.111,56	0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2015



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

Período: OUTUBRO / 2016

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.000.000,00	5.102.714,40	2.102.714,40	2.092.322,87
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	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
Pessoal 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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Autarial	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.000.000,00	5.102.714,40	2.102.714,40	2.092.322,87
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 Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS - (XI) = (VIII+ IX + X)	3.000.000,00	5.102.714,40	2.102.714,40	2.092.322,87

Despesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Empenhado		Liquidado		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
			Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2015	Até Bimestre / 2016	Até o Bimestre /	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRACAO	9.000,00	9.000,00	1.574,28	1.409,67	1.574,28	1.409,67	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	1.574,28	1.409,67	1.574,28	1.409,67	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	9.000,00	9.000,00	1.574,28	1.409,67	1.574,28	1.409,67	0,00	0,00