

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

Período: FEVEREIRO / 2016

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2015
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto intra-orçamentárias) (I)</b>	<b>5.619.207,67</b>	<b>5.936.162,18</b>	<b>306.454,51</b>	<b>282.660,60</b>
RECEITAS CORRENTES	5.629.707,67	5.936.162,18	306.454,51	282.660,60
Receita de Contribuições dos Segurados	3.798.245,17	3.965.011,44	166.766,27	222.934,77
Pessoal Civil	3.798.245,17	3.965.011,44	166.766,27	222.934,77
Ativo	3.760.130,17	3.926.896,44	166.766,27	222.934,77
Inativo	38.115,00	38.115,00	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	715.627,50	855.286,15	139.658,65	40.174,14
Receita Patrimonial	709.275,00	709.304,59	29,59	6.160,89
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	709.275,00	709.304,59	29,59	6.160,89
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	406.560,00	406.560,00	0,00	13.390,80
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	381.150,00	381.150,00	0,00	13.390,80
Demais Receitas Correntes	25.410,00	25.410,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	5.380.792,33	5.723.671,67	342.879,34	448.966,39
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.659.833,85</b>	<b>649.333,85</b>	<b>731.626,99</b>

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

Período: FEVEREIRO / 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
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	2.539.484,00	2.539.605,00	357.370,74	470.622,08	324.106,74	438.722,08	0,00	0,00
<b>ADMINISTRACAO</b>	824.484,00	824.605,00	192.685,54	217.173,22	159.421,54	185.273,22	0,00	0,00
Despesas Correntes	807.484,00	810.116,46	192.685,54	209.726,04	159.421,54	177.826,04	0,00	0,00
Despesas de Capital	17.000,00	14.488,54	0,00	7.447,18	0,00	7.447,18	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA</b>	1.715.000,00	1.715.000,00	164.685,20	253.448,86	164.685,20	253.448,86	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.715.000,00	1.715.000,00	164.685,20	253.448,86	164.685,20	253.448,86	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	1.715.000,00	1.715.000,00	164.685,20	253.448,86	164.685,20	253.448,86	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
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	2.584.484,00	2.584.605,00	357.370,74	470.622,08	324.106,74	438.722,08	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	8.415.516,00	9.075.228,85	291.963,11	261.004,91	325.227,11	292.904,91	---	---

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

Período: FEVEREIRO / 2016

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>		<b>APORTES REALIZADOS</b>		
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>		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	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>VALOR</b>		8.415.516,00		
Bens e Direitos Do RPPS	Mês Anterior	PERÍODO REFERÊNCIA		
		Exercício / 2016	Exercício / 2015	
CAIXA	0,00	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.025,19	4.237,57	289.913,13	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	-3.147.748,63	-3.214.138,25	-2.739.841,44	
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2015

**MUNICÍPIO DE GOIATUBA - GO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: FEVEREIRO / 2016

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2015
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>5.380.792,33</b>	<b>5.723.671,67</b>	<b>342.879,34</b>	<b>448.966,39</b>
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	5.380.792,33	5.723.671,67	342.879,34	<b>448.966,39</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS - (XI) = (VIII+ IX + X)</b>	<b>5.380.792,33</b>	<b>5.723.671,67</b>	<b>342.879,34</b>	<b>448.966,39</b>

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
<b>ADMINISTRACAO</b>	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas Correntes</b>	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GESTOR  
JOSE NILTON RIBEIRO

SEC. ADMINISTRAÇÃO  
RUBENS PEREIRA DIAS

ASSESSORIA CONTABIL  
GOIAS TECNICA CONTABIL LTDA