



FAPEM - FUNDO APOSENT. PENSAO SERV. CAMBUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/Fevereiro de 2016

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

R\$1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 5.675.400,00 | 5.675.400,00 | 1.395.186,48 | 720.432,78 |
| RECEITAS CORRENTES | 5.675.400,00 | 5.675.400,00 | 1.395.186,48 | 720.432,78 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.775.350,00 | 1.775.350,00 | 128.733,22 | 119.010,03 |
| Pessoal Civil | 1.775.350,00 | 1.775.350,00 | 128.733,22 | 119.010,03 |
| Ativo | 1.775.350,00 | 1.775.350,00 | 128.733,22 | 119.010,03 |
| 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 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receita de Contribuições | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 21.229,49 |
| Receita Patrimonial | 3.846.550,00 | 3.846.550,00 | 1.264.791,26 | 580.193,26 |
| Receitas Imobiliárias | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 180,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.845.550,00 | 3.845.550,00 | 1.263.891,26 | 580.013,26 |
| 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 | 43.000,00 | 43.000,00 | 1.662,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.662,00 | 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 Empréstimos | 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) | 4.144.600,00 | 4.144.600,00 | 296.146,81 | 273.031,82 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | 9.820.000,00 | 9.820.000,00 | 1.691.333,29 | 993.464,60 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 5.586.000,00 | 5.586.000,00 | 758.337,42 | 635.121,63 | 642.942,19 | 512.619,76 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 | 164.915,73 | 175.400,45 | 49.520,50 | 52.898,58 |
| Despesas Correntes | 1.051.000,00 | 1.051.000,00 | 164.915,73 | 173.664,45 | 49.520,50 | 51.162,58 |
| Despesas de Capital | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.736,00 | 0,00 | 1.736,00 |
| PREVIDÊNCIA | 4.385.000,00 | 4.385.000,00 | 593.421,69 | 0,00 | 593.421,69 | 459.721,18 |
| Pessoal Civil | 4.385.000,00 | 4.385.000,00 | 593.421,69 | 459.721,18 | 593.421,69 | 459.721,18 |
| Aposentadorias | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 454.523,06 | 347.203,05 | 454.523,06 | 347.203,05 |
| Pensões | 800.000,00 | 800.000,00 | 109.498,34 | 82.913,64 | 109.498,34 | 82.913,64 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 385.000,00 | 385.000,00 | 29.400,29 | 29.604,49 | 29.400,29 | 29.604,49 |
| Pessoal Militar | 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 |
| Pensões | 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 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 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 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 1.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | 64,28 | 29,73 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (IV + V) | 5.587.000,00 | 5.587.000,00 | 758.737,42 | 635.521,63 | 643.006,47 | 512.649,49 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 4.233.000,00 | 4.233.000,00 | 932.595,87 | 357.942,97 | 1.048.326,82 | 480.815,11 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 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 |



FAPEM - FUNDO APOSENT. PENSAO SERV. CAMBUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/Fevereiro de 2016

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 4.233.000,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | 2016 | 2015 |
| CAIXA | 0,00 | 40,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.397,89 | 23.796,72 |
| INVESTIMENTOS | 35.548.224,54 | 30.083.402,98 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 2.055.984,57 | 2.166.657,15 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 4.144.600,00 | 4.144.600,00 | 296.146,81 | 273.031,82 |
| Receita de Contribuições | 3.899.600,00 | 3.899.600,00 | 253.572,53 | 234.373,56 |
| Patronal | 3.496.500,00 | 3.496.500,00 | 253.572,53 | 234.373,56 |
| Pessoal Civil | 3.496.500,00 | 3.496.500,00 | 253.572,53 | 234.373,56 |
| Ativo | 3.496.500,00 | 3.496.500,00 | 253.572,53 | 234.373,56 |
| 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 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 403.100,00 | 403.100,00 | 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 | 245.000,00 | 245.000,00 | 42.574,28 | 38.658,26 |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X) | 4.144.600,00 | 4.144.600,00 | 296.146,81 | 273.031,82 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 1.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | 64,28 | 29,73 |
| Despesas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | 64,28 | 29,73 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 1.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | 64,28 | 29,73 |

| CARGO | NOME | CRC |
|------------------|---------------------------|---------|
| DIRETORA | ELIANE LAMBERT FERREIRA | 86270-O |
| CONTADOR | DALILA CRISTINA ALCANTARA | |
| CONTROLE INTERNO | DEIVISSON LEMOS DE PAULA | |