



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
Setembro/Outubro 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	5.595.883,99	3.679.927,04
RECEITAS CORRENTES	5.675.400,00	5.675.400,00	5.595.883,99	3.679.927,04
Receita de Contribuições dos Segurados	1.775.350,00	1.775.350,00	1.153.297,63	1.060.735,60
Pessoal Civil	1.775.350,00	1.775.350,00	1.153.297,63	1.060.735,60
Ativo	1.775.350,00	1.775.350,00	1.153.297,63	1.060.735,60
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	29.062,45
Receita Patrimonial	3.846.550,00	3.846.550,00	4.437.417,56	2.585.748,45
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	900,00	780,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.845.550,00	3.845.550,00	4.436.517,56	2.584.968,45
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	5.168,80	4.380,54
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	5.168,80	4.380,54
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	2.880.448,73	2.578.746,82
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (III) = (I + II)	9.820.000,00	9.820.000,00	8.476.332,72	6.258.673,86

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	3.620.144,39	2.841.347,96	3.560.974,69	2.793.359,30
ADMINISTRAÇÃO	1.201.000,00	1.201.000,00	399.292,38	358.111,62	340.122,68	310.122,96
Despesas Correntes	1.051.000,00	1.051.000,00	394.917,38	354.345,62	335.747,68	306.356,96
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	4.375,00	3.766,00	4.375,00	3.766,00
PREVIDÊNCIA	4.385.000,00	4.385.000,00	3.220.852,01	0,00	3.220.852,01	2.483.236,34
Pessoal Civil	4.385.000,00	4.385.000,00	3.220.852,01	2.483.236,34	3.220.852,01	2.483.236,34
Aposentadorias	3.200.000,00	3.200.000,00	2.430.144,14	1.819.712,27	2.430.144,14	1.819.712,27
Pensões	800.000,00	800.000,00	574.536,66	496.061,40	574.536,66	496.061,40
Outros Benefícios Previdenciários	385.000,00	385.000,00	216.171,21	167.462,67	216.171,21	167.462,67
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	298,14	272,39
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (VI) = (IV + V)	5.587.000,00	5.587.000,00	3.620.544,39	2.841.747,96	3.561.272,83	2.793.631,69

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	4.233.000,00	4.233.000,00	4.855.788,33	3.416.925,90	4.915.059,89	3.465.042,17
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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
Setembro/Outubro 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	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.207,52	8.367,07
INVESTIMENTOS	39.470.499,05	33.121.501,00
OUTROS BENS E DIREITOS	1.954.705,68	2.180.430,02

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2016	2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.144.600,00	4.144.600,00	2.880.448,73	2.578.746,82
Receita de Contribuições	3.899.600,00	3.899.600,00	2.379.323,37	2.385.455,02
Patronal	3.496.500,00	3.496.500,00	2.266.015,57	2.087.265,38
Pessoal Civil	3.496.500,00	3.496.500,00	2.266.015,57	2.087.265,38
Ativo	3.496.500,00	3.496.500,00	2.266.015,57	2.087.265,38
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	298.189,64
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	113.307,80	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	501.125,36	193.291,80
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	2.880.448,73	2.578.746,82

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2016	2015	2016	2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	298,14	272,39
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	298,14	272,39
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	298,14	272,39

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