

ISSA - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PLANO PREVIDENCIÁRIO

PERÍODO: JANEIRO À FEVEREIRO - 2015/ BIMESTRE JANEIRO À FEVEREIRO/2015

RREO - ANEXO V (LRF, ART. 53, INCISO II)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/ 2015	ATÉ O BIMESTRE/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.600.000,00	3.600.000,00	743.918,65	743.918,65	587.283,22
RECEITAS CORRENTES	3.600.000,00	3.600.000,00	743.918,65	743.918,65	608.417,59
Receitas de Contribuições dos Segurados	2.600.000,00	2.600.000,00	417.624,87	417.624,87	462.693,87
Pessoal Civil	2.600.000,00	2.600.000,00	417.624,87	417.624,87	462.693,87
Ativo	2.600.000,00	2.600.000,00	417.624,87	417.624,87	462.693,87
Inativo					-
Pensionistas					-
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionistas					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	326.293,78	326.293,78	145.723,72
Receitas Imobiliárias					
Receita de valores Imobiliários					
Outras receitas Patrimoniais	1.000.000,00	1.000.000,00	326.293,78	326.293,78	145.723,72
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					-
Demais Receitas Correntes					
RECEITA DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					21.134,37
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.900.000,00	4.900.000,00	835.208,19	835.208,19	925.397,38
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	8.500.000,00	8.500.000,00	1.579.126,84	1.579.126,84	1.512.680,60
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/ 2015	ATÉ O BIMESTRE/ 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	6.346.500,00	6.346.500,00	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	6.210.000,00	6.210.000,00	-	-	-
Despesas Correntes					-
Despesas de Capital					-
Reservas do RPPS	6.210.000,00	6.210.000,00			
PREVIDÊNCIA	136.500,00	136.500,00	-	-	-
Pessoal Civil	136.500,00	136.500,00	-	-	-
Aposentadorias	35.000,00	35.000,00			-
Pensões	15.000,00	15.000,00			-
Outros Benefícios Previdenciários	86.500,00	86.500,00			-
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outras					
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (V)					-
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	6.346.500,00	6.346.500,00	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	2.153.500,00	2.153.500,00	1.579.126,84	1.579.126,84	1.512.680,60

ISSA - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PLANO PREVIDENCIÁRIO
PERÍODO: JANEIRO À FEVEREIRO - 2015/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO V (LRF, ART. 53, INCISO II)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/ 2015	ATÉ O BIMESTRE/ 2014
TOTAL DE APORTES RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira					
Recursos para formação de reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor					
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		out/14	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			dez/14	fev/15	
Caixa					31.601,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO					18.149.199,29
INVESTIMENTOS	14.408.622,20		16.601.673,48		
OUTROS BENS E DIREITOS					
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>			RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/ 2015	ATÉ O BIMESTRE/ 2014
RECEITAS CORRENTES	4.900.000,00	4.900.000,00	835.208,19	835.208,19	925.397,38
Receitas de Contribuições	4.900.000,00	4.900.000,00	835.208,19	835.208,19	925.397,38
Patronal	4.900.000,00	4.900.000,00	835.208,19	835.208,19	925.397,38
Pessoal Civil	4.900.000,00	4.900.000,00	835.208,19	835.208,19	925.397,38
Ativo	4.900.000,00	4.900.000,00	835.208,19	835.208,19	925.397,38
Inativo					
Pensionistas					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionistas					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (XI)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (XI) = (VIII+IX+X)	4.900.000,00	4.900.000,00	835.208,19	835.208,19	925.397,38
<u>DESPESAS</u>			DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/ 2015	ATÉ O BIMESTRE/ 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (XII) = (VII+IX+X)	-	-	-	-	-

ROBERTO SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC/GO - 10.964
CPF: 234.125.691-00

LUCYLENE RIBEIRO NETO REZENDE
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 372.209.771-15