

**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 FINANCEIRO**

PERÍODO: JANEIRO À OUTUBRO - 2015/ BIMESTRE SETEMBRO À OUTUBRO - 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
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ) (I)</b>	37.630.000,00	37.630.000,00	7.545.808,54	29.478.234,47	26.468.245,40
RECEITAS CORRENTES	37.630.000,00	37.630.000,00	7.545.808,54	29.478.234,47	26.468.245,40
Receitas de Contribuições dos Segurados	24.300.000,00	24.300.000,00	3.742.956,27	18.252.594,74	16.462.805,09
Pessoal Civil	24.300.000,00	24.300.000,00	3.742.956,27	18.252.594,74	16.462.805,09
Ativo	22.500.000,00	22.500.000,00	3.278.811,76	15.853.646,79	14.502.658,24
Inativo	1.500.000,00	1.500.000,00	423.751,72	2.183.731,47	1.755.547,25
Pensionistas	300.000,00	300.000,00	40.392,79	215.216,48	204.599,60
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionistas					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial	330.000,00	330.000,00	38.042,62	181.888,75	190.058,18
Receitas Imobiliárias					
Receita de valores Imobiliários					
Outras receitas Patrimoniais	330.000,00	330.000,00	38.042,62	181.888,75	190.058,18
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	13.000.000,00	13.000.000,00	3.764.809,65	11.043.750,98	9.815.382,13
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	13.000.000,00	13.000.000,00	3.761.018,68	11.031.279,51	9.804.962,57
Demais Receitas Correntes			3.790,97	12.471,47	10.419,56
RECEITA DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					-
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS ) (II)</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	6.624.993,88	35.172.949,98	30.304.332,59
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)</b>	<b>82.630.000,00</b>	<b>82.630.000,00</b>	<b>14.170.802,42</b>	<b>64.651.184,45</b>	<b>56.772.577,99</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/ 2015	ATÉ O BIMESTRE/ 2014
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ) (IV)</b>	108.563.500,00	108.563.500,00	18.824.282,80	92.172.366,52	80.133.746,99
ADMINISTRAÇÃO	2.941.120,00	2.941.120,00	309.405,37	1.750.533,69	1.777.343,63
Despesas Correntes	2.741.120,00	2.741.120,00	307.491,37	1.748.249,79	1.727.347,63
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	1.914,00	2.283,90	49.996,00
PREVIDÊNCIA	105.622.380,00	105.622.380,00	18.514.877,43	90.421.832,83	78.356.403,36
Pessoal Civil	105.622.380,00	105.622.380,00	18.514.877,43	90.421.832,83	78.356.403,36
Aposentadorias	86.575.880,00	86.575.880,00	15.710.389,76	76.162.141,30	64.311.552,36
Pensões	14.150.000,00	14.150.000,00	2.317.767,66	11.249.077,37	10.019.543,36
Outros Benefícios Previdenciários	4.896.500,00	4.896.500,00	486.720,01	3.010.614,16	4.025.307,64
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outras					
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) (V)</b>	70.000,00	70.000,00	6.960,84	37.439,74	41.063,76
<b>TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)</b>	<b>108.633.500,00</b>	<b>108.633.500,00</b>	<b>18.831.243,64</b>	<b>92.209.806,26</b>	<b>80.174.810,75</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)</b>	<b>- 26.003.500,00</b>	<b>- 26.003.500,00</b>	<b>- 4.660.441,22</b>	<b>- 27.558.621,81</b>	<b>- 23.402.232,76</b>

**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 FINANCEIRO**

PERÍODO: JANEIRO À OUTUBRO - 2015/ BIMESTRE SETEMBRO À OUTUBRO - 2015

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
<b>TOTAL DE APORTES RPPS</b>					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	15.000.000,00	15.000.000,00	3.245.998,17	19.780.194,21	-
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		
<b>Valor</b>					
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	jun/15	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		ago/15	out/15		
Caixa					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS	260.063,20		321.301,54		290.780,99
OUTROS BENS E DIREITOS	581.949,10		581.949,10		581.949,10
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/ 2015	ATÉ O BIMESTRE/ 2014
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	6.624.993,88	35.172.949,98	30.304.332,59
Receitas de Contribuições	45.000.000,00	45.000.000,00	6.624.993,88	35.172.949,98	30.304.332,59
Patronal	45.000.000,00	45.000.000,00	6.624.993,88	35.172.949,98	30.304.332,59
Pessoal Civil	45.000.000,00	45.000.000,00	6.624.993,88	35.172.949,98	30.304.332,59
Ativo	45.000.000,00	45.000.000,00	6.624.993,88	35.172.949,98	30.304.332,59
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					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (XI)</b>					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS ) (XI) = (VIII+IX+X)</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>6.624.993,88</b>	<b>35.172.949,98</b>	<b>30.304.332,59</b>
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/ 2015	ATÉ O BIMESTRE/ 2014
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	70.000,00	70.000,00	6.960,84	37.439,74	24.180,52
Despesas Correntes	70.000,00	70.000,00	6.960,84	37.439,74	24.180,52
Despesas de Capital					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) (XII) = (VIII+IX+X)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>6.960,84</b>	<b>37.439,74</b>	<b>24.180,52</b>

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

LUCYLENE RIBEIRO NETO REZENDE  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 372.209.771-15