

**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 DEZEMBRO - 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO À DEZEMBRO - 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	1.763.662,08	21.543.856,29	-
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>					
BENS E DIREITOS DO RPPS	ago/15	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		out/15		dez/15	
Caixa					-
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS	321.301,54		290.780,99		1.414.213,99
OUTROS BENS E DIREITOS	581.949,10		581.949,10		538.648,24
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	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	8.547.158,94	43.720.118,92	36.754.667,30
Receitas de Contribuições	45.000.000,00	45.000.000,00	8.547.158,94	43.720.118,92	36.754.667,30
Patronal	45.000.000,00	45.000.000,00	8.547.158,94	43.720.118,92	36.754.667,30
Pessoal Civil	45.000.000,00	45.000.000,00	8.547.158,94	43.720.118,92	36.754.667,30
Ativo	45.000.000,00	45.000.000,00	8.547.158,94	43.720.118,92	36.754.667,30
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>8.547.158,94</b>	<b>43.720.118,92</b>	<b>36.754.667,30</b>
DESPESAS	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	12.040,62	49.480,36	24.180,52
Despesas Correntes	70.000,00	70.000,00	12.040,62	49.480,36	24.180,52
Despesas de Capital					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ) (XI) = (VIII+IX+X)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>12.040,62</b>	<b>49.480,36</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