



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	
RECEITAS CORRENTES	7.591.579,72	7.591.579,72	846.037,68		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	6.931.940,74	6.931.940,74	336.827,14		0,00
Civil	6.931.940,74	6.931.940,74	336.827,14		0,00
Ativo	6.931.940,74	6.931.940,74	336.827,14		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
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
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00
Civil	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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial	659.638,98	659.638,98	509.210,54		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	659.638,98	659.638,98	509.210,54		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	7.591.579,72	7.591.579,72	846.037,68	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	138.172.384,02	62.867.643,77	105.772.780,42	0,00	105.772.780,42	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	130.104.962,68	59.156.078,99	100.675.937,43	0,00	100.675.937,43	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	67.733.912,35	47.545.074,29	92.037.128,01	0,00	92.037.128,01	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	62.371.050,33	11.611.004,70	8.638.809,42	0,00	8.638.809,42	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	8.067.421,34	3.711.564,78	5.096.842,99	0,00	5.096.842,99	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	7.640.900,00	3.446.897,18	4.723.335,98	0,00	4.723.335,98	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	6.500.000,00	2.305.997,18	2.952.621,88	0,00	2.952.621,88	0,00	0,00	0,00
Pensões	613.600,00	613.600,00	589.974,56	0,00	589.974,56	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	527.300,00	527.300,00	1.180.739,54	0,00	1.180.739,54	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	426.521,34	264.667,60	373.507,01	0,00	373.507,01	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	404.681,34	242.827,60	373.507,01	0,00	373.507,01	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	138.172.384,02	62.867.643,77	105.772.780,42	0,00	105.772.780,42	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-130.580.804,30	-55.276.064,05	-104.926.742,74	0,00	-104.926.742,74	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

VALOR

1.000.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS**PERÍODO DE REFERÊNCIA**

2016

2015

Caixa e Equivalentes de Caixa

0,00

0,00

Investimentos e Aplicações

0,00

0,00

Outros Bens e Direitos

0,00

0,00

PLANO FINANCEIRO**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS****PREVISÃO
INICIAL****PREVISÃO
ATUALIZADA****RECEITAS REALIZADAS**

Até o Bimestre

Até o Bimestre

2016

2015

RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuições dos Segurados

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita de Contribuições Patronais

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2016	2015	2016	2015	2016	2015

ADMINISTRAÇÃO (XI)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA (XII)
Benefícios - Civil
Aposentadorias
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Benefícios - Militar
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

PAULINE DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
PREFEITA Mat.2695

HELEN CRISTIANE NUNES DOS SANTOS
CONTROLE INTERNO Mat.1796

IZABEL CRISTINA DA SILVA TELES
CONTADORA CRC/AL 5130-0 Mat.2712