



**MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/001

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 8 ( Inciso II, art . 53 - L . C . 101 / 00 )

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Período: Setembro / Outubro - 2017

Valores em R\$1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
|   |                  |                     | 5º Bimestre         | Até o Bimestre |                  |
| I - Receita Previdenciária                                    |                  |                     |                     |                |                  |
| Receitas Correntes  | 10.499.900,00    | 10.499.900,00       | 1.422.858,55        | 8.365.099,64   | 2.134.800,36     |
| Contribuição do Servidor Ativo                                | 2.975.000,00     | 2.975.000,00        | 631.406,68          | 2.868.569,03   | 106.430,97       |
| Contribuição do Servidor Inativo e Pensionista                | 24.900,00        | 24.900,00           | 7.164,17            | 27.562,59      | -2.662,59        |
| Receita Patrimonial   | 7.500.000,00     | 7.500.000,00        | 784.240,85          | 5.468.013,59   | 2.031.986,41     |
| Outras Receitas Correntes                                     | 0,00             | 0,00                | 46,85               | 954,43         | -954,43          |
| Comp . Prev . Reg . Gera . e Reg . Prop . Previd . Servidores | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Outras  | 0,00             | 0,00                | 46,85               | 954,43         | -954,43          |
| Receita de Capital  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Alienação de Bens   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Outras Receitas de Capital                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Receitas Previdenciárias Intra - Orçamentárias                | 7.016.456,00     | 7.016.456,00        | 1.455.333,56        | 6.676.860,40   | 339.595,60       |
| Outras Receitas Intra - Orçamentárias                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Deduções da Receita   | 0,00             | 0,00                | -40.200,80          | -643.050,93    | 643.050,93       |
| Total dos Aportes para o RPPS                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| TOTAL ( I )   | 17.516.356,00    | 17.516.356,00       | 2.837.991,31        | 14.398.909,11  | 3.117.446,89     |

| DESPESAS                                       | DOTACAO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO A EMPENHAR |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|
|  |                 |                    | 5º Bimestre         | Até o Bimestre |                  |
| II - Despesa Previdenciária                    |                 |                    |                     |                |                  |
| Administração Geral                            | 905.600,00      | 915.600,00         | 20.570,65           | 783.667,54     | 131.932,46       |
| Despesas Correntes                             | 890.320,00      | 900.320,00         | 20.570,65           | 779.038,43     | 121.281,57       |
| Despesas de Capital                            | 15.280,00       | 15.280,00          | 0,00                | 4.629,11       | 10.650,89        |
| Previdência Social                             | 11.380.570,00   | 11.380.570,00      | 3.611,36            | 10.685.927,12  | 694.642,88       |
| Inativos e Pensionistas                        | 9.650.000,00    | 9.650.000,00       | 0,00                | 9.650.000,00   | 0,00             |
| Outros Benefícios Previdenciários              | 1.315.570,00    | 1.315.570,00       | 3.611,36            | 797.493,12     | 518.076,88       |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Outras Despesas Previdenciárias                | 415.000,00      | 415.000,00         | 0,00                | 238.434,00     | 176.566,00       |
| Reserva de Contingência                        | 5.150.006,00    | 5.150.006,00       | 0,00                | 0,00           | 5.150.006,00     |
| Reserva do RPPS                                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Despesas Previdenciárias Intra - Orçamentárias | 80.180,00       | 70.180,00          | 0,00                | 55.020,00      | 15.160,00        |
| TOTAL ( II )                                   | 17.516.356,00   | 17.516.356,00      | 24.182,01           | 11.524.614,66  | 5.991.741,34     |
| III - Resultado Previdenciário ( I - II )      | 0,00            | 0,00               | 2.813.809,30        | 2.874.294,45   | -2.874.294,45    |

| IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |              |                  |               |
|---|--------------|------------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Mês Anterior | Mês da Data Base |               |
| Caixa   |              | 0,00             | 0,00          |
| Bancos  |              | 14.237.893,90    | 14.261.521,44 |
| Aplicações Financeiras  |              | 40.927.651,45    | 41.369.997,70 |
| TOTAL   |              | 55.165.545,35    | 55.631.519,14 |

| CARGO              | NOME                         | CRC        |
|--------------------|------------------------------|------------|
| PREFEITO MUNICIPAL | LUIZ ROBERTO LAURINDO DIAS   |            |
| Contador           | ELIANE FARIA DE O DOS SANTOS | 085404/O-4 |
| Controle Interno   | REINALDO VASCONCELOS         |            |