

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA						CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO							
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)							R\$ 1,00
	RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
				No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013	
	RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.052.000,00	1.200.499,89	277.357,34	635.745,77	318.275,43	
	RECEITAS CORRENTES	1.052.000,00	1.200.499,89	277.357,34	635.745,77	318.275,43	
	Receita de Contribuicoes dos Segurados	642.000,00	642.000,00	122.460,61	308.065,28	307.570,45	
	Pessoal Civil	642.000,00	642.000,00	122.460,61	308.065,28	307.570,45	
	Ativo	488.000,00	488.000,00	96.677,27	231.018,79	238.064,88	
	Inativo	139.000,00	139.000,00	22.983,46	69.131,67	63.081,95	
	Pensionista	15.000,00	15.000,00	2.799,88	7.914,82	6.423,62	
	Receita Patrimonial	410.000,00	558.499,89	154.896,73	327.680,49	10.704,98	
	Receitas de Valores Mobiliarios	410.000,00	558.499,89	154.896,73	327.680,49	10.704,98	
	RECEITAS DE CAPITAL						
	RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.050.000,00	1.050.000,00	153.805,54	367.530,79	324.711,60	
	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	2.102.000,00	2.250.499,89	431.162,88	1.003.276,56	642.987,03	
				DESPESAS EXECUTADAS			
				EM 2014		EM 2013	
	DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	
				No Bimestre	NAO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR	
						NAO PROCESSADOS	
	DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	4.609.000,00	4.615.000,00	684.013,85	2.065.701,92	1.824.223,82	
	ADMINISTRACAO	4.609.000,00	4.615.000,00	5.311,55	16.312,71	11.844,41	
	Despesas Correntes	4.604.000,00	4.610.000,00	5.311,55	16.312,71	11.844,41	
	Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00				
	PREVIDENCIA			678.702,30	2.049.389,21	1.812.379,41	
	Pessoal Civil			678.702,30	2.049.389,21	1.812.379,41	
	Aposentadorias			579.695,10	1.764.251,37	1.567.715,14	
	Pensoes			97.519,16	282.666,59	244.664,27	
	Outros Beneficios Previdenciarios			1.488,04	2.471,25		
	DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)						
	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	4.609.000,00	4.615.000,00	684.013,85	2.065.701,92	1.824.223,82	
	RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	-2.507.000,00	-2.364.500,11	-252.850,97	-1.062.425,36	-1.181.236,79	
				RECEITAS REALIZADAS			
	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013	
	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	4.095.000,00	4.095.000,00	569.219,88	1.691.689,53	1.631.515,34	
	Plano Financeiro	4.095.000,00	4.095.000,00	569.219,88	1.691.689,53	1.631.515,34	
	Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras						
	Recursos para Formacao de Reserva						
	Outros Aportes para o RPPS	4.095.000,00	4.095.000,00	569.219,88	1.691.689,53	1.631.515,34	
	Plano Previdenciario						
	Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro						
	Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial						
	Outros Aportes para o RPPS						
	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS					PREVISAO ORCAMENTARIA	
	Valor					1.582.000,00	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	46.251,59	43.621,57	262.491,63
Investimentos	7.759.891,04	7.866.480,57	6.288.676,20
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.050.000,00	1.050.000,00	153.805,54	367.530,79	324.711,60
Receita de Contribuicoes	1.050.000,00	1.050.000,00	153.805,54	367.530,79	324.711,60
Patronal	1.050.000,00	1.050.000,00	153.805,54	367.530,79	324.711,60
Pessoal Civil	1.050.000,00	1.050.000,00	153.805,54	367.530,79	324.711,60
Ativo	1.050.000,00	1.050.000,00	153.805,54	367.530,79	324.711,60
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	1.050.000,00	1.050.000,00	153.805,54	367.530,79	324.711,60

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2014		EM 2013		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
ADMINISTRACAO (XII)			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)							