

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

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 FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.423.817,00	1.453.817,00	128.241,60	128.241,60	155.481,73		
RECEITAS CORRENTES	1.423.817,00	1.453.817,00	128.241,60	128.241,60	155.481,73		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	737.817,00	737.817,00	100.942,48	100.942,48	31.588,10		
Pessoal Civil	737.817,00	737.817,00	100.942,48	100.942,48	31.588,10		
Ativo	569.400,00	569.400,00	79.847,74	79.847,74	11.284,76		
Inativo	153.000,00	153.000,00	19.014,50	19.014,50	19.335,90		
Pensionista	15.417,00	15.417,00	2.080,24	2.080,24	967,44		
Receita Patrimonial	686.000,00	716.000,00	27.299,12	27.299,12	123.893,63		
Receitas de Valores Mobiliarios	686.000,00	716.000,00	27.299,12	27.299,12	123.893,63		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	776.500,00	776.500,00	108.883,02	108.883,02	25.859,64		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	2.200.317,00	2.230.317,00	237.124,62	237.124,62	181.341,37		
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2013		EM 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
						Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	4.349.000,00	4.349.000,00	575.015,03	575.015,03		530.599,14	
ADMINISTRACAO	4.349.000,00	4.349.000,00	3.149,61	3.149,61		5.518,50	
Despesas Correntes	4.344.000,00	4.344.000,00	3.149,61	3.149,61		4.479,92	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00				1.038,58	
PREVIDENCIA			571.865,42	571.865,42		525.080,64	
Pessoal Civil			571.865,42	571.865,42		525.080,64	
Aposentadorias			491.309,52	491.309,52		454.113,00	
Pensoes			80.555,90	80.555,90		70.967,64	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	4.349.000,00	4.349.000,00	575.015,03	575.015,03		530.599,14	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	-2.148.683,00	-2.118.683,00	-337.890,41	-337.890,41		-349.257,77	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012		
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	4.234.000,00	4.234.000,00	532.494,58	532.494,58	468.159,33		
Plano Financeiro	4.234.000,00	4.234.000,00	532.494,58	532.494,58	468.159,33		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras							
Recursos para Formacao de Reserva							
Outros Aportes para o RPPS	4.234.000,00	4.234.000,00	532.494,58	532.494,58	468.159,33		
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					2.085.317,00		

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

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 FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: FEVEREIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	FEVEREIRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2013	2012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	24.282,04	0,00
Investimentos	6.428.138,03	6.527.795,85	4.488.416,65
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/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	776.500,00	776.500,00	108.883,02	108.883,02	25.859,64
Receita de Contribuicoes	776.500,00	776.500,00	108.883,02	108.883,02	25.859,64
Patronal	776.500,00	776.500,00	108.883,02	108.883,02	25.859,64
Pessoal Civil	776.500,00	776.500,00	108.883,02	108.883,02	25.859,64
Ativo	776.500,00	776.500,00	108.883,02	108.883,02	12.310,65
Inativo					12.443,71
Pensionista					1.105,28
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	776.500,00	776.500,00	108.883,02	108.883,02	25.859,64

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			EM 2013			EM 2012		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)								

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 25/JUN/2013 e hora de emissao 11:09

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.