

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 JUNHO 2013 / BIMESTRE: JUNHO-JUNHO

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	88.976,47	318.275,43	571.997,96
RECEITAS CORRENTES	1.423.817,00	1.453.817,00	88.976,47	318.275,43	571.997,96
Receita de Contribuicoes dos Segurados	737.817,00	737.817,00	105.570,61	307.570,45	207.179,20
Pessoal Civil	737.817,00	737.817,00	105.570,61	307.570,45	207.179,20
Ativo	569.400,00	569.400,00	79.601,38	238.064,88	142.268,70
Inativo	153.000,00	153.000,00	23.706,09	63.081,95	61.829,58
Pensionista	15.417,00	15.417,00	2.263,14	6.423,62	3.080,92
Receita Patrimonial	686.000,00	716.000,00	-16.594,14	10.704,98	364.818,76
Receitas de Valores Mobiliarios	686.000,00	716.000,00	-16.594,14	10.704,98	364.818,76
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	776.500,00	776.500,00	108.625,44	324.711,60	307.993,80
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	2.200.317,00	2.230.317,00	197.601,91	642.987,03	879.991,76

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2013		EM 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	4.349.000,00	4.349.000,00	643.021,94	1.824.223,82		1.687.535,34	
ADMINISTRACAO	4.349.000,00	4.349.000,00	3.306,51	11.844,41		21.669,97	
Despesas Correntes	4.344.000,00	4.344.000,00	3.306,51	11.844,41		18.515,74	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00				3.154,23	
PREVIDENCIA			639.715,43	1.812.379,41		1.665.865,37	
Pessoal Civil			639.715,43	1.812.379,41		1.665.865,37	
Aposentadorias			556.162,96	1.567.715,14		1.439.785,89	
Pensoes			83.552,47	244.664,27		226.079,48	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	4.349.000,00	4.349.000,00	643.021,94	1.824.223,82		1.687.535,34	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	-2.148.683,00	-2.118.683,00	-445.420,03	-1.181.236,79		-807.543,58	

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	558.155,20	1.631.515,34	1.665.840,45
Plano Financeiro	4.234.000,00	4.234.000,00	558.155,20	1.631.514,34	1.665.840,45
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS	4.234.000,00	4.234.000,00	558.155,20	1.631.515,34	1.665.840,45
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

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 2013 / BIMESTRE: JUNHO-JUNHO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2013	2012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	149.918,16	262.491,63	0,00
Investimentos	6.604.008,51	6.550.403,76	5.230.538,21
Outros Bens e Direitos			

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	108.625,44	324.711,60	307.993,80
Receita de Contribuicoes	776.500,00	776.500,00	108.625,44	324.711,60	307.993,80
Patronal	776.500,00	776.500,00	108.625,44	324.711,60	307.993,80
Pessoal Civil	776.500,00	776.500,00	108.625,44	324.711,60	307.993,80
Ativo	776.500,00	776.500,00	108.625,44	324.711,60	224.398,35
Inativo					79.080,73
Pensionista					4.514,72
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	776.500,00	776.500,00	108.625,44	324.711,60	307.993,80

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

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 24/JUL/2013 e hora de emissao 10:16
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

CONAM 1.0

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.