

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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO							
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	112.155,82	430.431,25	836.428,24		
RECEITAS CORRENTES	1.423.817,00	1.453.817,00	112.155,82	430.431,25	836.428,24		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	737.817,00	737.817,00	107.485,55	415.056,00	314.538,94		
Pessoal Civil	737.817,00	737.817,00	107.485,55	415.056,00	314.538,94		
Ativo	569.400,00	569.400,00	80.724,17	318.789,05	227.324,86		
Inativo	153.000,00	153.000,00	24.293,70	87.375,65	83.076,42		
Pensionista	15.417,00	15.417,00	2.467,68	8.891,30	4.137,66		
Receita Patrimonial	686.000,00	716.000,00	4.670,27	15.375,25	521.889,30		
Receitas de Valores Mobiliarios	686.000,00	716.000,00	4.670,27	15.375,25	521.889,30		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	776.500,00	776.500,00	110.000,35	434.711,95	452.356,77		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	2.200.317,00	2.230.317,00	222.156,17	865.143,20	1.288.785,01		
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2013		EM 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	4.349.000,00	4.349.000,00	662.745,28	2.486.969,10	2.257.945,20		
ADMINISTRACAO	4.349.000,00	4.349.000,00	6.570,68	18.415,09	26.811,25		
Despesas Correntes	4.344.000,00	4.344.000,00	6.570,68	18.415,09	23.657,02		
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00			3.154,23		
PREVIDENCIA			656.174,60	2.468.554,01	2.231.133,95		
Pessoal Civil			656.174,60	2.468.554,01	2.231.133,95		
Aposentadorias			569.533,76	2.137.248,90	1.927.498,55		
Pensoes			86.640,84	331.305,11	303.635,40		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	4.349.000,00	4.349.000,00	662.745,28	2.486.969,10	2.257.945,20		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	-2.148.683,00	-2.118.683,00	-440.589,11	-1.621.825,90	-969.160,19		
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	572.604,96	2.204.120,30	2.231.109,03		
Plano Financeiro	4.234.000,00	4.234.000,00	572.604,96	2.204.120,30	2.231.109,03		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras							
Recursos para Formacao de Reserva							
Outros Aportes para o RPPS	4.234.000,00	4.234.000,00	572.604,96	2.204.120,30	2.231.109,03		
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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO							
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		JULHO	PERIODO DE REFERENCIA				
			2013	2012			
Caixa		0,00	0,00	0,00			
Bancos Conta Movimento		191.129,09	280.569,05	0,00			
Investimentos		6.645.552,18	6.619.910,21	5.632.738,35			
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	110.000,35	434.711,95	452.356,77		
Receita de Contribuicoes	776.500,00	776.500,00	110.000,35	434.711,95	452.356,77		
Patronal	776.500,00	776.500,00	110.000,35	434.711,95	452.356,77		
Pessoal Civil	776.500,00	776.500,00	110.000,35	434.711,95	452.356,77		
Ativo	776.500,00	776.500,00	110.000,35	434.711,95	338.347,02		
Inativo					102.489,20		
Pensionista					11.520,55		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)							
DEDUCOES DA RECEITA (X)							
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	776.500,00	776.500,00	110.000,35	434.711,95	452.356,77		
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2013		EM 2012		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	
			RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	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 23/SET/2013 e hora de emissao 16:42  
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.