

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 2014 / 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/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013
			RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.052.000,00	1.748.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.052.000,00	1.748.000,00	395.224,81	1.030.970,58	430.431,25
Receita de Contribuicoes dos Segurados	642.000,00	820.000,00	134.918,80	442.984,08	415.056,00
Pessoal Civil	642.000,00	820.000,00	134.918,80	442.984,08	415.056,00
Ativo	488.000,00	622.000,00	106.132,20	337.150,99	318.789,05
Inativo	139.000,00	177.000,00	25.505,76	94.637,43	87.375,65
Pensionista	15.000,00	21.000,00	3.280,84	11.195,66	8.891,30
Receita Patrimonial	410.000,00	928.000,00	260.306,01	587.986,50	15.375,25
Receitas de Valores Mobiliarios	410.000,00	928.000,00	260.306,01	587.986,50	15.375,25
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.050.000,00	990.000,00	168.846,71	536.377,50	434.711,95
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	2.102.000,00	2.738.000,00	564.071,52	1.567.348,08	865.143,20

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2014		EM 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Ate o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	4.609.000,00	4.945.000,00	725.765,81	2.791.467,73		2.486.969,10
ADMINISTRACAO	4.609.000,00	4.945.000,00	6.275,29	22.588,00		18.415,09
Despesas Correntes	4.604.000,00	4.940.000,00	6.275,29	22.588,00		18.415,09
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00				
PREVIDENCIA			719.490,52	2.768.879,73		2.468.554,01
Pessoal Civil			719.490,52	2.768.879,73		2.468.554,01
Aposentadorias			610.880,50	2.375.131,87		2.137.248,90
Pensoes			106.079,64	388.746,23		331.305,11
Outros Beneficios Previdenciarios			2.530,38	5.001,63		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	4.609.000,00	4.945.000,00	725.765,81	2.791.467,73		2.486.969,10
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	-2.507.000,00	-2.207.000,00	-161.694,29	-1.224.119,65		-1.621.825,90

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013
			TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	4.095.000,00	4.095.000,00
Plano Financeiro	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS	4.095.000,00	4.095.000,00			
Plano Previdenciario	0,00	0,00	603.497,48	2.295.187,01	2.204.120,30
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS			603.497,48	2.295.187,01	2.204.120,30
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS					
Valor				1.582.000,00	

CN-SIFPM
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 AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	JULHO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2014	2013
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	36.811,01	0,00	280.569,05
Investimentos	8.056.356,64	8.396.234,20	6.619.910,21
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	990.000,00	168.846,71	536.377,50	434.711,95
Receita de Contribuicoes	1.050.000,00	990.000,00	168.846,71	536.377,50	434.711,95
Patronal	1.050.000,00	990.000,00	168.846,71	536.377,50	434.711,95
Pessoal Civil	1.050.000,00	990.000,00	168.846,71	536.377,50	434.711,95
Ativo	1.050.000,00	990.000,00	168.846,71	536.377,50	434.711,95
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	1.050.000,00	990.000,00	168.846,71	536.377,50	434.711,95

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)							