

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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.052.000,00	1.754.533,34	215.522,38	1.246.492,96	551.275,45
RECEITAS CORRENTES	1.052.000,00	1.754.533,34	215.522,38	1.246.492,96	551.275,45
Receita de Contribuicoes dos Segurados	642.000,00	820.000,00	182.945,90	625.929,98	519.028,32
Pessoal Civil	642.000,00	820.000,00	182.945,90	625.929,98	519.028,32
Ativo	488.000,00	622.000,00	154.275,65	491.426,64	395.971,11
Inativo	139.000,00	177.000,00	25.505,76	120.143,19	111.698,23
Pensionista	15.000,00	21.000,00	3.164,49	14.360,15	11.358,98
Receita Patrimonial	410.000,00	934.533,34	32.576,48	620.562,98	32.247,13
Receitas de Valores Mobiliarios	410.000,00	934.533,34	32.576,48	620.562,98	32.247,13
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.050.000,00	990.000,00	245.438,44	781.815,94	539.960,21
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	2.102.000,00	2.744.533,34	460.960,82	2.028.308,90	1.091.235,66
			DESPESAS EXECUTADAS		
			EM 2014		EM 2013
			LIQUIDADAS		LIQUIDADAS
			INSCRITAS EM		INSCRITAS EM
			RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR
			NAO PROCESSADOS		NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	4.609.000,00	4.955.000,00	730.702,32	3.522.170,05	3.155.158,48
ADMINISTRACAO	4.609.000,00	4.955.000,00	4.790,05	27.378,05	23.062,19
Despesas Correntes	4.604.000,00	4.950.000,00	4.790,05	27.378,05	23.062,19
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00			
PREVIDENCIA			725.912,27	3.494.792,00	3.132.096,29
Pessoal Civil			725.912,27	3.494.792,00	3.132.096,29
Aposentadorias			611.042,34	2.986.174,21	2.716.459,88
Penseoes			106.678,78	495.425,01	415.636,41
Outros Beneficios Previdenciarios			8.191,15	13.192,78	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	4.609.000,00	4.955.000,00	730.702,32	3.522.170,05	3.155.158,48
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	-2.507.000,00	-2.210.466,66	-269.741,50	-1.493.861,15	-2.063.922,82
			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	604.994,23	2.900.181,24	2.775.487,10
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	604.994,23	2.900.181,24	2.775.487,10
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS			604.994,23	2.900.181,24	2.775.487,10
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS					PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor					1.582.000,00

CN-SIFFM

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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2014	2013
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	131.568,87	31.985,34	204.771,88
Investimentos	8.285.676,95	8.689.491,26	6.639.807,01
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	245.438,44	781.815,94	539.960,21
Receita de Contribuicoes	1.050.000,00	990.000,00	245.438,44	781.815,94	539.960,21
Patronal	1.050.000,00	990.000,00	245.438,44	781.815,94	539.960,21
Pessoal Civil	1.050.000,00	990.000,00	245.438,44	781.815,94	539.960,21
Ativo	1.050.000,00	990.000,00	245.438,44	781.815,94	539.960,21
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	245.438,44	781.815,94	539.960,21

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	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)							