

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.190.000,00	7.800.211,27	1.175.233,97	358.388,43					
RECEITAS CORRENTES	2.190.000,00	7.800.211,27	1.175.233,97	358.388,43					
Receita de Contribuicoes dos Segurados	1.259.000,00	5.818.078,10	837.394,27	185.604,67					
Pessoal Civil	1.259.000,00	5.818.078,10	837.394,27	185.604,67					
Ativo	1.077.000,00	5.454.078,18	780.780,78	134.341,52					
Inativo	162.000,00	324.000,00	50.533,21	46.148,21					
Pensionista	20.000,00	39.999,92	6.080,28	5.114,94					
Receita Patrimonial	931.000,00	1.948.333,17	335.921,44	172.783,76					
Receitas de Valores Mobiliarios	931.000,00	1.948.333,17	335.921,44	172.783,76					
Outras Receitas Correntes		33.800,00	1.918,26						
Demais Receitas Correntes		33.800,00	1.918,26						
RECEITAS DE CAPITAL									
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.640.000,00	9.409.250,00	1.306.051,38	213.725,25					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	3.830.000,00	17.209.461,27	2.481.285,35	572.113,68					
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	5.232.000,00	5.859.000,00	4.489.476,33	4.528.023,70	1.535.968,96	1.381.688,07			
ADMINISTRACAO	5.232.000,00	5.859.000,00	98.785,11	34.040,49	98.785,11	11.001,16			
Despesas Correntes	5.227.000,00	5.849.000,00	98.785,11	34.040,49	98.785,11	11.001,16			
Despesas de Capital	5.000,00	10.000,00							
PREVIDENCIA			4.390.691,22	4.493.983,21	1.437.183,85	1.370.686,91			
Pessoal Civil			4.390.691,22	4.493.983,21	1.437.183,85	1.370.686,91			
Aposentadorias			3.643.620,79	3.913.000,00	1.203.565,87	1.184.556,27			
Pensoes			745.000,00	580.000,00	231.547,55	185.147,43			
Outros Beneficios Previdenciarios			2.070,43	983,21	2.070,43	983,21			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)		167.000,00	2.145,47						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	5.232.000,00	6.026.000,00	4.491.621,80	4.528.023,70	1.535.968,96	1.381.688,07			
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	(1.402.000,00)	11.183.461,27	(2.010.336,45)	(3.955.910,02)	945.316,39	(809.574,39)	---	---	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS						PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor						2.114.000,00			

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERIODO DE REFERENCIA

2015

2014

	2015	2014
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	283.732,88	47.556,52
Investimentos	10.013.746,24	9.154.268,49
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS

PREVISAO INICIAL

PREVISAO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Ate o Bimestre/ 2015

Ate o Bimestre/ 2014

	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.640.000,00	9.409.250,00	1.306.051,38	213.725,25
Receita de Contribuicoes	1.640.000,00	9.364.250,00	1.303.096,59	213.725,25
Patronal	1.640.000,00	9.364.250,00	1.303.096,59	213.725,25
Pessoal Civil	1.640.000,00	9.364.250,00	1.303.096,59	213.725,25
Ativo	1.640.000,00	9.364.250,00	1.303.096,59	213.725,25
Outras Receitas Correntes		45.000,00	2.954,79	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)	1.640.000,00	9.409.250,00	1.306.051,38	213.725,25
--	--------------	--------------	--------------	------------

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS

DOTACAO
INICIALDOTACAO
ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NAO PROCESSADOS

Ate o Bimestre/ 2015

Ate o Bimestre/ 2014

Ate o Bimestre/ 2015

Ate o Bimestre/ 2014

Em 2015

Em 2014

ADMINISTRACAO (XI)		167.000,00	2.145,47						
Despesas Correntes		167.000,00	2.145,47						

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)		167.000,00	2.145,47						
---	--	------------	----------	--	--	--	--	--	--