

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 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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	6.971.119,87	4.014.550,02		1.030.970,58				
RECEITAS CORRENTES	2.190.000,00	6.971.119,87	4.014.550,02		1.030.970,58				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	1.259.000,00	5.772.381,89	3.222.706,56		442.984,08				
Pessoal Civil	1.259.000,00	5.772.381,89	3.222.706,56		442.984,08				
Ativo	1.077.000,00	5.515.358,84	3.104.575,36		337.150,99				
Inativo	162.000,00	226.462,88	105.058,08		94.637,43				
Pensionista	20.000,00	30.560,17	13.073,12		11.195,66				
Receita Patrimonial	931.000,00	1.110.662,98	789.679,45		587.986,50				
Receitas de Valores Mobiliarios	931.000,00	1.110.662,98	789.679,45		587.986,50				
Outras Receitas Correntes		88.075,00	2.164,01						
Demais Receitas Correntes		88.075,00	2.164,01						
RECEITAS DE CAPITAL									
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.640.000,00	9.921.480,84	5.589.366,44		536.377,50				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	3.830.000,00	16.892.600,71	9.603.916,46		1.567.348,08				
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	4.650.559,24	4.864.257,14	3.271.403,54	2.791.467,73			
ADMINISTRACAO	5.232.000,00	5.859.000,00	304.937,76	36.255,51	269.742,98	22.588,00			
Despesas Correntes	5.227.000,00	5.849.000,00	304.937,76	36.255,51	269.742,98	22.588,00			
Despesas de Capital	5.000,00	10.000,00							
PREVIDENCIA			4.345.621,48	4.828.001,63	3.001.660,56	2.768.879,73			
Pessoal Civil			4.345.621,48	4.828.001,63	3.001.660,56	2.768.879,73			
Aposentadorias			3.598.551,05	4.243.000,00	2.509.227,49	2.375.131,87			
Pensos			745.000,00	580.000,00	490.362,64	388.746,23			
Outros Beneficios Previdenciarios			2.070,43	5.001,63	2.070,43	5.001,63			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)		167.000,00	13.084,81		13.084,81				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	5.232.000,00	6.026.000,00	4.663.644,05	4.864.257,14	3.284.488,35	2.791.467,73			
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	(1.402.000,00)	10.866.600,71	4.940.272,41	(3.296.909,06)	6.319.428,11	(1.224.119,65)	---	---	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR						APORTES REALIZADOS			
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS						0,00			
Plano Financeiro						0,00			
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras									
Recursos para Formacao de Reserva									
Outros Aportes para o RPPS									
Plano Previdenciario						0,00			
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro									
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial									
Outros Aportes para o RPPS									
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS						PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor						2.908.000,00			

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 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO									
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)							Em Reais		
BENS E DIREITOS DO RPPS							PERIODO DE REFERENCIA		
							2015	2014	
Caixa						0,00	0,00		
Bancos Conta Movimento						186.841,71	47.556,52		
Investimentos						15.302.919,48	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				
RECEITAS CORRENTES (VIII)		1.640.000,00	9.921.480,84	5.589.366,44	536.377,50				
Receita de Contribuicoes		1.640.000,00	9.917.480,84	5.585.662,88	536.377,50				
Patronal		1.640.000,00	9.917.480,84	5.585.662,88	536.377,50				
Pessoal Civil		1.640.000,00	9.917.480,84	5.585.662,88	536.377,50				
Ativo		1.640.000,00	9.917.480,84	5.585.662,88	536.377,50				
Outras Receitas Correntes			4.000,00	3.703,56					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)		1.640.000,00	9.921.480,84	5.589.366,44	536.377,50				
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		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
ADMINISTRACAO (XI)			167.000,00	13.084,81		13.084,81			
Despesas Correntes			167.000,00	13.084,81		13.084,81			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)			167.000,00	13.084,81		13.084,81			

CONAM 3.0-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/SET/2015 e hora de emissao 14:22
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

Notas:
Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
a) Despesas liquidadas(executadas) sao 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.