

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	780.917,00	217.786,97	769.062,42	1.409.241,00
RECEITAS CORRENTES	1.423.817,00	780.917,00	217.786,97	769.062,42	1.409.241,00
Receita de Contribuicoes dos Segurados	737.817,00	721.417,00	198.446,65	717.474,97	577.180,97
Pessoal Civil	737.817,00	721.417,00	198.446,65	717.474,97	577.180,97
Ativo	569.400,00	556.000,00	158.818,41	554.789,52	434.207,94
Inativo	153.000,00	150.000,00	35.926,72	147.624,95	136.193,52
Pensionista	15.417,00	15.417,00	3.701,52	15.060,50	6.779,51
Receita Patrimonial	686.000,00	59.500,00	19.340,32	51.587,45	829.423,29
Receitas de Valores Mobiliarios	686.000,00	59.500,00	19.340,32	51.587,45	829.423,29
Outras Receitas Correntes					2.636,74
Demais Receitas Correntes					2.636,74
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	776.500,00	758.000,00	216.570,61	756.530,82	704.486,34
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>2.200.317,00</b>	<b>1.538.917,00</b>	<b>434.357,58</b>	<b>1.525.593,24</b>	<b>2.113.727,34</b>

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2013		EM 2012		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	4.349.000,00	4.349.000,00	970.219,32	4.125.377,80		3.673.347,61	
ADMINISTRACAO	4.349.000,00	4.349.000,00	11.095,16	34.157,35		38.091,91	
Despesas Correntes	4.344.000,00	4.344.000,00	6.355,16	29.417,35		34.937,68	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	4.740,00			3.154,23	
PREVIDENCIA			959.124,16	4.091.220,45		3.635.255,70	
Pessoal Civil			959.124,16	4.091.220,45		3.635.255,70	
Aposentadorias			832.627,21	3.549.087,09		3.133.055,13	
Pensoes			126.496,95	542.133,36		502.200,57	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)							
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)</b>	<b>4.349.000,00</b>	<b>4.349.000,00</b>	<b>970.219,32</b>	<b>4.125.377,80</b>		<b>3.673.347,61</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)</b>	<b>-2.148.683,00</b>	<b>-2.810.083,00</b>	<b>-535.861,74</b>	<b>-2.599.784,56</b>		<b>-1.559.620,27</b>	

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
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>4.234.000,00</b>	<b>4.234.000,00</b>	<b>828.654,86</b>	<b>3.604.141,96</b>	<b>3.541.564,97</b>
Plano Financeiro	4.234.000,00	4.234.000,00	828.654,86	3.604.141,96	3.541.564,97
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS	4.234.000,00	4.234.000,00	828.654,86	3.604.141,96	3.541.564,97
Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.085.317,00

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2013	2012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	318.427,10	260.368,35	0,00
Investimentos	6.789.708,04	7.062.173,91	6.318.184,86
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	758.000,00	216.570,61	756.530,82	704.486,34
Receita de Contribuicoes	776.500,00	758.000,00	216.570,61	756.530,82	703.960,73
Patronal	776.500,00	758.000,00	216.570,61	756.530,82	703.960,73
Pessoal Civil	776.500,00	758.000,00	216.570,61	756.530,82	703.960,73
Ativo					589.950,98
Inativo					102.489,20
Pensionista					11.520,55
Outras Receitas Correntes					525,61
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	776.500,00	758.000,00	216.570,61	756.530,82	704.486,34

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS								
			EM 2013			EM 2012					
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM			
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR			
ADMINISTRACAO (XII)											
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)											

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.