

## 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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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          | 7.294.127,36         | 5.668.136,66         | 1.246.492,96          |                     |                       |   |            |  |
| RECEITAS CORRENTES   | 2.190.000,00          | 7.294.127,36         | 5.668.136,66         | 1.246.492,96          |                     |                       |   |            |  |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados                               | 1.259.000,00          | 5.809.987,68         | 4.537.890,28         | 625.929,98            |                     |                       |   |            |  |
| Pessoal Civil  | 1.259.000,00          | 5.809.987,68         | 4.537.890,28         | 625.929,98            |                     |                       |   |            |  |
| Ativo  | 1.077.000,00          | 5.557.949,51         | 4.388.737,60         | 491.426,64            |                     |                       |   |            |  |
| Inativo  | 162.000,00            | 222.389,81           | 132.532,22           | 120.143,19            |                     |                       |   |            |  |
| Pensionista  | 20.000,00             | 29.648,36            | 16.620,46            | 14.360,15             |                     |                       |   |            |  |
| Receita Patrimonial  | 931.000,00            | 1.408.519,77         | 1.127.535,89         | 620.562,98            |                     |                       |   |            |  |
| Receitas de Valores Mobiliarios                                      | 931.000,00            | 1.408.519,77         | 1.127.535,89         | 620.562,98            |                     |                       |   |            |  |
| Outras Receitas Correntes  |                       | 75.619,91            | 2.710,49             |                       |                     |                       |   |            |  |
| Demais Receitas Correntes  |                       | 75.619,91            | 2.710,49             |                       |                     |                       |   |            |  |
| RECEITAS DE CAPITAL  |                       |                      |                      |                       |                     |                       |   |            |  |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)           | 1.640.000,00          | 9.904.194,71         | 7.864.770,90         | 781.815,94            |                     |                       |   |            |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)</b>          | <b>3.830.000,00</b>   | <b>17.198.322,07</b> | <b>13.532.907,56</b> | <b>2.028.308,90</b>   |                     |                       |   |            |  |
| 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         | 4.779.437,97         | 4.873.760,11          | 4.100.082,09        | 3.522.170,05          |   |            |  |
| ADMINISTRACAO  | 5.232.000,00          | 5.859.000,00         | 433.816,49           | 37.567,33             | 317.093,92          | 27.378,05             |   |            |  |
| Despesas Correntes   | 5.227.000,00          | 5.849.000,00         | 433.816,49           | 37.567,33             | 317.093,92          | 27.378,05             |   |            |  |
| Despesas de Capital  | 5.000,00              | 10.000,00            |                      |                       |                     |                       |   |            |  |
| PREVIDENCIA  |                       |                      | 4.345.621,48         | 4.836.192,78          | 3.782.988,17        | 3.494.792,00          |   |            |  |
| Pessoal Civil  |                       |                      | 4.345.621,48         | 4.836.192,78          | 3.782.988,17        | 3.494.792,00          |   |            |  |
| Aposentadorias   |                       |                      | 3.598.551,05         | 4.243.000,00          | 3.160.858,84        | 2.986.174,21          |   |            |  |
| Pensoes  |                       |                      | 745.000,00           | 580.000,00            | 620.058,90          | 495.425,01            |   |            |  |
| Outros Beneficios Previdenciarios                                    |                       |                      | 2.070,43             | 13.192,78             | 2.070,43            | 13.192,78             |   |            |  |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)            |                       | 167.000,00           | 17.991,74            |                       | 14.804,30           |                       |   |            |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)</b>           | <b>5.232.000,00</b>   | <b>6.026.000,00</b>  | <b>4.797.429,71</b>  | <b>4.873.760,11</b>   | <b>4.114.886,39</b> | <b>3.522.170,05</b>   |   |            |  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)</b>                | <b>(1.402.000,00)</b> | <b>11.172.322,07</b> | <b>8.735.477,85</b>  | <b>(2.845.451,21)</b> | <b>9.418.021,17</b> | <b>(1.493.861,15)</b> | <b>---</b>                                  | <b>---</b> |  |
| 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          |   |            |  |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERIODO DE REFERENCIA |              |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
|                         | 2015                  | 2014         |
| Caixa                   | 0,00                  | 0,00         |
| Bancos Conta Movimento  | 95.839,05             | 47.556,52    |
| Investimentos           | 18.573.618,82         | 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     | 9.904.194,71        | 7.864.770,90         | 781.815,94           |
| Receita de Contribuicoes   | 1.640.000,00     | 9.897.661,38        | 7.861.067,34         | 781.815,94           |
| Patronal   | 1.640.000,00     | 9.897.661,38        | 7.861.067,34         | 781.815,94           |
| Pessoal Civil  | 1.640.000,00     | 9.897.661,38        | 7.861.067,34         | 781.815,94           |
| Ativo  | 1.640.000,00     | 9.897.661,38        | 7.861.067,34         | 781.815,94           |
| Outras Receitas Correntes  |                  | 6.533,33            | 3.703,56             |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)   |                  |                     |                      |                      |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX) | 1.640.000,00     | 9.904.194,71        | 7.864.770,90         | 781.815,94           |

| 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         | 17.991,74           |                     | 14.804,30           |                     |   |         |
| Despesas Correntes  |                 | 167.000,00         | 17.991,74           |                     | 14.804,30           |                     |   |         |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI) |                 | 167.000,00         | 17.991,74           |                     | 14.804,30           |                     |   |         |

CONAM 3.0-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/NOV/2015 e hora de emissao 10:20

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.