

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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	8.059.502,89	8.059.502,89		1.625.240,08			
RECEITAS CORRENTES	2.190.000,00	8.059.502,89	8.059.502,89		1.625.240,08			
Receita de Contribuicoes dos Segurados	1.259.000,00	6.526.337,60	6.526.337,60		888.748,67			
Pessoal Civil	1.259.000,00	6.526.337,60	6.526.337,60		888.748,67			
Ativo	1.077.000,00	6.330.653,85	6.330.653,85		711.223,19			
Inativo	162.000,00	173.742,28	173.742,28		158.371,97			
Pensionista	20.000,00	21.941,47	21.941,47		19.153,51			
Receita Patrimonial	931.000,00	1.529.587,99	1.529.587,99		736.491,41			
Receitas de Valores Mobiliarios	931.000,00	1.529.587,99	1.529.587,99		736.491,41			
Outras Receitas Correntes		3.577,30	3.577,30					
Demais Receitas Correntes		3.577,30	3.577,30					
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.640.000,00	11.232.334,86	11.232.334,86		1.131.689,88			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	3.830.000,00	19.291.837,75	19.291.837,75		2.756.929,96			
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	5.348.702,58	4.585.556,48	5.348.702,58	4.585.556,48		
ADMINISTRACAO	5.232.000,00	5.859.000,00	428.001,21	33.829,70	428.001,21	33.829,70		
Despesas Correntes	5.227.000,00	5.849.000,00	428.001,21	33.829,70	428.001,21	33.829,70		
Despesas de Capital	5.000,00	10.000,00						
PREVIDENCIA			4.920.701,37	4.551.726,78	4.920.701,37	4.551.726,78		
Pessoal Civil			4.920.701,37	4.551.726,78	4.920.701,37	4.551.726,78		
Aposentadorias			4.104.852,44	3.867.596,84	4.104.852,44	3.867.596,84		
Pensoes			813.778,50	654.544,90	813.778,50	654.544,90		
Outros Beneficios Previdenciarios			2.070,43	29.585,04	2.070,43	29.585,04		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)		167.000,00	18.490,76		18.490,76			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	5.232.000,00	6.026.000,00	5.367.193,34	4.585.556,48	5.367.193,34	4.585.556,48		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	(1.402.000,00)	13.265.837,75	13.924.644,41	(1.828.626,52)	13.924.644,41	(1.828.626,52)	---	---
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	

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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	0,00	47.556,52
Investimentos	23.249.730,63	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	11.232.334,86	11.232.334,86	1.131.689,88
Receita de Contribuicoes	1.640.000,00	11.214.912,82	11.214.912,82	1.131.689,88
Patronal	1.640.000,00	11.214.912,82	11.214.912,82	1.131.689,88
Pessoal Civil	1.640.000,00	11.214.912,82	11.214.912,82	1.131.689,88
Ativo	1.640.000,00	11.214.912,82	11.214.912,82	1.131.689,88
Outras Receitas Correntes		17.422,04	17.422,04	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)	1.640.000,00	11.232.334,86	11.232.334,86	1.131.689,88

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	18.490,76		18.490,76
Despesas Correntes		167.000,00	18.490,76		18.490,76			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)		167.000,00	18.490,76		18.490,76			

CONAM 3.4-2015

FORNE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 03/FEV/2016 e hora de emissao 17:10

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.