

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA 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 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			EM 2012		EM 2011	
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011	
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	18.363.426,00	22.317.943,85	2.535.717,55	17.940.243,08	10.430.536,62	
RECEITAS CORRENTES	18.363.426,00	22.317.943,85	2.535.717,55	17.940.243,08	10.430.536,62	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	7.142.720,00	7.142.720,00	300.863,23	4.973.655,79	5.534.856,58	
Pessoal Civil	7.142.720,00	7.142.720,00	300.863,23	4.973.655,79	5.534.856,58	
Ativo	7.028.931,00	7.028.931,00	277.853,85	4.866.028,68	5.450.234,87	
Inativo	111.202,00	111.202,00	22.508,92	105.450,84	82.392,64	
Pensionista	2.587,00	2.587,00	500,46	2.176,27	2.229,07	
Receita Patrimonial	11.072.506,00	15.026.223,85	2.234.501,44	12.859.233,86	4.822.812,93	
Receitas de Valores Mobiliarios	11.072.506,00	15.026.223,85	2.234.501,44	12.859.233,86	4.822.812,93	
Outras Receitas Correntes	148.200,00	149.000,00	352,88	107.353,43	72.867,11	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	144.000,00	144.000,00		105.630,73	71.879,33	
Demais Receitas Correntes	4.200,00	5.000,00	352,88	1.722,70	987,78	
RECEITAS DE CAPITAL						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	20.015.400,00	20.016.717,00	146.089,45	9.158.124,53	9.118.921,09	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	38.378.826,00	42.334.660,85	2.681.807,00	27.098.367,61	19.549.457,71	
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2012		EM 2011	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)						
ADMINISTRACAO			2.187.965,69	10.397.114,87		8.587.539,30
Despesas Correntes			203.596,46	950.874,02		652.511,21
Despesas de Capital			203.596,46	949.526,12		613.811,21
PREVIDENCIA				1.347,90		38.700,00
Pessoal Civil			1.984.369,23	9.446.240,85		7.935.028,09
Aposentadorias			1.984.299,41	9.445.926,66		7.934.633,31
Pensoes			1.556.909,74	7.345.830,04		6.073.238,80
Outras Despesas Previdenciarias			427.389,67	2.100.096,62		1.861.394,51
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			69,82	314,19		394,78
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)			1.449,80	7.201,79		394,78
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			2.189.415,49	10.404.316,66		8.587.539,30
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	38.378.826,00	42.334.660,85	492.391,51	16.694.050,95		10.961.918,41
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			EM 2012		EM 2011	
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor					24.266.257,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERIODO DE REFERENCIA			
			SETEMBRO	2012	2011	
Caixa				0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento				227.475,96	310.657,65	3.849.845,50
Investimentos				88.767.007,82	89.800.787,90	68.388.620,33
Outros Bens e Direitos				5.606.181,66	5.605.881,66	2.851.633,11
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			EM 2012		EM 2011	
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	20.015.400,00	20.016.717,00	146.089,45	9.158.124,53	9.118.921,09	
Receita de Contribuicoes	14.907.711,00	9.156.768,00	-402.097,19	4.158.788,69	3.398.204,42	
Patronal	14.907.711,00	9.156.768,00	-402.097,19	4.158.788,69	3.398.204,42	
Pessoal Civil	14.907.711,00	9.156.768,00	-402.097,19	4.158.788,69	3.398.204,42	
Ativo	14.907.711,00	9.156.768,00	-402.097,19	4.158.788,69	3.398.204,42	
Outras Receitas Correntes	5.107.689,00	10.859.949,00	548.186,64	4.999.335,84	5.720.716,67	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)						
DEDUCOES DA RECEITA (X)						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	20.015.400,00	20.016.717,00	146.089,45	9.158.124,53	9.118.921,09	
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2012		EM 2011	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	
ADMINISTRACAO (XII)	*	*	1.449,80	7.201,79		
Despesas Correntes	*	*	1.449,80	7.201,79		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)			1.449,80	7.201,79		