MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	13.066.697,00	15.821.655,34	2.811.719,01	10.430.536,62	11.206.271,42
RECEITAS CORRENTES	13.066.697,00	15.821.655,34	2.811.719,01	10.430.536,62	11.206.271,42
Receita de Contribuicoes dos Segurados	7.115.117,00	6.940.980,36	1.080.679,61	5.534.856,58	5.133.298,30
Pessoal Civil	7.115.117,00	6.940.980,36	1.080.679,61	5.534.856,58	5.133.298,30
Ativo	7.019.207,00	6.837.431,55	1.062.995,97	5.450.234,87	5.060.898,70
Inativo	92.225,00	100.185,41	17.285,86	82.392,64	69.564,59
Pensionista	3.685,00	3.363,40	397,78	2.229,07	2.835,01
Receita Patrimonial	5.895.000,00	8.671.499,98	1.730.649,48	4.822.812,93	5.098.568,84
Receitas de Valores Mobiliarios	5.895.000,00	8.671.499,98	1.730.649,48	4.822.812,93	5.098.568,84
Outras Receitas Correntes	56.580,00	209.175,00	389,92	72.867,11	974.404,28
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	50.400,00	205.200,00		71.879,33	
Demais Receitas Correntes	6.180,00	3.975,00	389,92	987,78	974.404,28
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	16.748.136,00	17.704.895,61	842.209,01	9.118.921,09	2.340.492,10
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	29.814.833,00	33.526.550,95	3.653.928,02	19.549.457,71	13.546.763,52

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2011			EM 2010	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	11.708.044,00	12.276.044,00	1.929.888,38	8.587.539,30		7.001.819,22	
ADMINISTRACAO	918.071,00	1.486.071,00	227.704,62	652.511,21		183.084,81	
Despesas Correntes	598.071,00	1.117.071,00	189.004,62	613.811,21		175.344,81	
Despesas de Capital	320.000,00	369.000,00	38.700,00	38.700,00		7.740,00	
PREVIDENCIA	10.789.973,00	10.789.973,00	1.702.183,76	7.935.028,09		6.818.734,41	
Pessoal Civil	10.739.573,00	10.739.573,00	1.702.117,92	7.934.633,31		6.818.734,41	
Aposentadorias	8.207.641,00	8.207.641,00	1.326.737,05	6.073.238,80		5.129.866,01	
Pensoes	2.531.932,00	2.531.932,00	375.380,87	1.861.394,51		1.688.868,40	
Outras Despesas Previdenciarias	50.400,00	50.400,00	65,84	394,78		0,00	
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	50.400,00	50.400,00	65,84	394,78		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	11.708.044,00	12.276.044,00	1.929.888,38	8.587.539,30		7.001.819,22	
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)	18.106.789,00	16.919.846,95	1.724.039,64	10.961.918,41		6.544.944,30	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	18.106.789,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2011	2010
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	82.675,45	3.849.845,50	279.505,80
Investimentos	70.583.710,73	68.388.620,33	60.365.958,76
Outros Bens e Direitos	3.043.008,71	2.851.633,11	1.993.631,94

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	16.748.136,00	17.704.895,61	842.209,01	9.118.921,09	2.340.492,10
Receita de Contribuicoes	16.029.231,00	16.994.618,56	750.013,85	8.599.544,24	1.936.182,96
Pessoal Civil	13.610.967,00	10.495.931,56	20.487,17	3.398.204,42	973.809,19
Ativo	13.610.967,00	10.495.931,56	20.487,17	3.398.204,42	973.809,19
Outras Receitas Correntes	3.137.169,00	7.208.964,05	821.721,84	5.720.716,67	1.366.682,91
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XI)=(VIII+IX-	16.748.136,00	17.704.895,61	842.209,01	9.118.921,09	2.340.492,10

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2011			EM 2010	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	
ADMINISTRACAO GERAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00