

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 ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL									
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)									Em Reais
RECEITAS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
				Ate o Bimestre/ 2016		Ate o Bimestre/ 2015			
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)		16.945.340,00	28.348.407,02	17.298.915,22		9.514.153,86			
RECEITAS CORRENTES		16.945.340,00	28.348.407,02	17.298.915,22		9.514.153,86			
Receita de Contribuicoes dos Segurados		13.401.804,00	13.395.455,91	5.358.043,15		3.723.169,23			
Pessoal Civil		13.401.804,00	13.395.455,91	5.358.043,15		3.723.169,23			
Ativo		13.151.138,00	13.144.971,94	5.278.891,65		3.652.171,85			
Inativo		246.233,00	243.339,01	74.142,96		69.679,80			
Pensionista		4.433,00	7.144,96	5.008,54		1.317,58			
Receita Patrimonial		3.500.000,00	14.822.545,12	11.841.545,10		5.786.682,81			
Receitas de Valores Mobiliarios		3.500.000,00	14.822.545,12	11.841.545,10		5.786.682,81			
Outras Receitas Correntes		43.536,00	130.405,99	99.326,97		4.301,82			
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS		30.336,00	117.471,33	94.945,05					
Demais Receitas Correntes		13.200,00	12.934,66	4.381,92		4.301,82			
RECEITAS DE CAPITAL									
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)		39.411.617,00	35.900.948,94	8.700.931,07		9.363.400,35			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)		56.356.957,00	64.249.355,96	25.999.846,29		18.877.554,21			
DESPESAS		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
				Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)		28.608.003,00	28.608.003,00	27.166.550,68	23.475.490,86	7.542.698,17	6.327.490,31		
ADMINISTRACAO		28.608.003,00	28.608.003,00	2.283.850,68	1.809.873,86	733.340,53	565.848,04		
Despesas Correntes		27.519.503,00	27.519.503,00	2.165.350,68	1.581.592,86	659.113,06	498.090,58		
Despesas de Capital		1.088.500,00	1.088.500,00	118.500,00	228.281,00	74.227,47	67.757,46		
PREVIDENCIA				24.882.700,00	21.665.617,00	6.809.357,64	5.761.642,27		
Pessoal Civil				24.880.000,00	21.664.617,00	6.809.357,64	5.761.517,68		
Aposentadorias				19.990.000,00	17.378.868,00	5.459.600,96	4.553.770,83		
Pensoes				4.890.000,00	4.285.749,00	1.349.756,68	1.207.746,85		
Outras Despesas Previdenciarias				2.700,00	1.000,00		124,59		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS				2.700,00	1.000,00		124,59		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)		295.737,00	295.737,00	295.737,00	193.180,00	39.417,46	35.194,30		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)		28.903.740,00	28.903.740,00	27.462.287,68	23.668.670,86	7.582.115,63	6.362.684,61		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)		27.453.217,00	35.345.615,96	(1.462.441,39)	(4.791.116,65)	18.417.730,66	12.514.869,60	---	---
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR						APORTES REALIZADOS			
						0,00			
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS						PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor						27.453.217,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS						PERIODO DE REFERENCIA			
						2016		2015	
						0,00		0,00	
Caixa						397.312,75		370.783,50	
Bancos Conta Movimento						188.111.654,14		170.566.852,04	
Investimentos						81.521.285,93		66.068.519,13	
Outros Bens e Direitos									
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
				Ate o Bimestre/ 2016		Ate o Bimestre/ 2015			
RECEITAS CORRENTES (VIII)		39.411.617,00	35.900.948,94	8.700.931,07		9.363.400,35			
Receita de Contribuicoes		38.115.537,00	34.643.864,51	8.247.462,81		8.809.006,52			
Patronal		38.115.537,00	34.643.864,51	8.247.462,81		8.809.006,52			
Pessoal Civil		38.115.537,00	34.643.864,51	8.247.462,81		8.809.006,52			
Ativo		38.115.537,00	34.643.864,51	8.247.462,81		8.809.006,52			
Outras Receitas Correntes		1.296.080,00	1.257.084,43	453.468,26		554.393,83			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)		39.411.617,00	35.900.948,94	8.700.931,07		9.363.400,35			
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
				Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRACAO (XI)		295.737,00	295.737,00	295.737,00	193.180,00	39.417,46	35.194,30		
Despesas Correntes		295.737,00	295.737,00	295.737,00	193.180,00	39.417,46	35.194,30		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)		295.737,00	295.737,00	295.737,00	193.180,00	39.417,46	35.194,30		