

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 AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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	32.058.635,32	26.766.897,47	14.233.030,68
RECEITAS CORRENTES	16.945.340,00	32.058.635,32	26.766.897,47	14.233.030,68
Receita de Contribuicoes dos Segurados	13.401.804,00	10.938.358,46	7.368.213,62	5.396.891,47
Pessoal Civil	13.401.804,00	10.938.358,46	7.368.213,62	5.396.891,47
Ativo	13.151.138,00	10.683.759,88	7.201.392,23	5.249.151,13
Inativo	246.233,00	243.877,30	156.758,89	144.157,17
Pensionista	4.433,00	10.721,28	10.062,50	3.583,17
Receita Patrimonial	3.500.000,00	20.998.240,68	19.292.070,37	8.827.463,55
Receitas de Valores Mobiliarios	3.500.000,00	20.998.240,68	19.292.070,37	8.827.463,55
Outras Receitas Correntes	43.536,00	122.036,18	106.613,48	8.675,66
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	30.336,00	109.500,42	98.230,46	
Demais Receitas Correntes	13.200,00	12.535,76	8.383,02	8.675,66
RECEITAS DE CAPITAL				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	39.411.617,00	29.124.736,78	15.061.924,43	16.777.509,07
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	56.356.957,00	61.183.372,10	41.828.821,90	31.010.539,75

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	27.230.592,16	23.538.682,55	15.486.759,22	12.968.189,29		
ADMINISTRACAO	28.608.003,00	28.608.003,00	2.344.822,27	1.873.065,55	1.449.043,46	1.240.592,12		
Despesas Correntes	27.519.503,00	27.519.503,00	2.232.656,46	1.644.784,55	1.336.877,65	1.103.074,04		
Despesas de Capital	1.088.500,00	1.088.500,00	112.165,81	228.281,00	112.165,81	137.518,08		
PREVIDENCIA			24.885.769,89	21.665.617,00	14.037.715,76	11.727.597,17		
Pessoal Civil			24.883.069,89	21.664.617,00	14.037.715,76	11.727.306,46		
Aposentadorias			19.993.069,89	17.378.868,00	11.289.545,68	9.344.532,72		
Pensoes			4.890.000,00	4.285.749,00	2.748.170,08	2.382.773,74		
Outras Despesas Previdenciarias			2.700,00	1.000,00		290,71		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			2.700,00	1.000,00		290,71		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	295.737,00	295.737,00	295.737,00	193.180,00	80.630,38	70.919,26		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	28.903.740,00	28.903.740,00	27.526.329,16	23.731.862,55	15.567.389,60	13.039.108,55		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	27.453.217,00	32.279.632,10	14.302.492,74	7.278.677,20	26.261.432,30	17.971.431,20	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	27.453.217,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2016	2015
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	258.962,53	370.783,50
Investimentos	196.715.429,17	170.566.852,04
Outros Bens e Direitos	90.802.626,08	66.068.519,13

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	29.124.736,78	15.061.924,43	16.777.509,07
Receita de Contribuicoes	38.115.537,00	27.986.083,63	14.294.860,81	15.897.800,44
Patronal	38.115.537,00	27.986.083,63	14.294.860,81	15.897.800,44
Pessoal Civil	38.115.537,00	27.986.083,63	14.294.860,81	15.897.800,44
Ativo	38.115.537,00	27.986.083,63	14.294.860,81	15.897.800,44
Outras Receitas Correntes	1.296.080,00	1.138.653,15	767.063,62	879.708,63
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)	39.411.617,00	29.124.736,78	15.061.924,43	16.777.509,07

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		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	80.630,38	70.919,26		
Despesas Correntes	295.737,00	295.737,00	295.737,00	193.180,00	80.630,38	70.919,26		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)	295.737,00	295.737,00	295.737,00	193.180,00	80.630,38	70.919,26		