

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 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO										R\$ 1,00
RECEITAS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
				No Bimestre		Ate o Bimestre/ 2012		Ate o Bimestre/ 2011		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)		18.363.426,00	22.401.681,85	3.522.449,40		15.404.525,53		7.618.817,61		
RECEITAS CORRENTES		18.363.426,00	22.401.681,85	3.522.449,40		15.404.525,53		7.618.817,61		
Receita de Contribuicoes dos Segurados		7.142.720,00	7.142.720,00	1.169.461,26		4.672.792,56		4.454.176,97		
Pessoal Civil		7.142.720,00	7.142.720,00	1.169.461,26		4.672.792,56		4.454.176,97		
Ativo		7.028.931,00	7.028.931,00	1.147.543,68		4.588.174,83		4.387.238,90		
Inativo		111.202,00	111.202,00	21.817,08		82.941,92		65.106,78		
Pensionista		2.587,00	2.587,00	100,50		1.675,81		1.831,29		
Receita Patrimonial		11.072.506,00	15.109.961,85	2.347.950,32		10.624.732,42		3.092.163,45		
Receitas de Valores Mobiliarios		11.072.506,00	15.109.961,85	2.347.950,32		10.624.732,42		3.092.163,45		
Outras Receitas Correntes		148.200,00	149.000,00	5.037,82		107.000,55		72.477,19		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS		144.000,00	144.000,00	4.715,16		105.630,73		71.879,33		
Demais Receitas Correntes		4.200,00	5.000,00	322,66		1.369,82		597,86		
RECEITAS DE CAPITAL										
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)		20.015.400,00	20.016.717,00	391.861,18		9.012.035,08		8.276.712,08		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)		38.378.826,00	42.418.398,85	3.914.310,58		24.416.560,61		15.895.529,69		
DESPESAS		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS						
				EM 2012		EM 2011				
				LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		INSCRITAS EM		
						RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR		
				No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)				2.135.343,68	8.209.149,18		6.657.650,92			
ADMINISTRACAO				202.129,74	747.277,56		424.806,59			
Despesas Correntes				202.129,74	745.929,66		424.806,59			
Despesas de Capital					1.347,90					
PREVIDENCIA				1.933.213,94	7.461.871,62		6.232.844,33			
Pessoal Civil				1.933.144,12	7.461.627,25		6.232.515,39			
Aposentadorias				1.518.496,83	5.788.920,30		4.746.501,75			
Pensoes				414.647,29	1.672.706,95		1.486.013,64			
Outras Despesas Previdenciarias				69,82	244,37		328,94			
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS				69,82	244,37		328,94			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)				1.449,80	5.751,99					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)				2.136.793,48	8.214.901,17		6.657.650,92			
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)		38.378.826,00	42.418.398,85	1.777.517,10	16.201.659,44		9.237.878,77			
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
				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				JULHO		PERIODO DE REFERENCIA				
						2012	2011			
Caixa				0,00		0,00	0,00			
Bancos Conta Movimento				192.517,32		180.614,90	88.756,39			
Investimentos				88.882.662,32		89.310.717,16	70.383.973,05			
Outros Bens e Direitos				5.589.365,66		5.606.203,66	3.234.384,31			
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
				No Bimestre		Ate o Bimestre/ 2012		Ate o Bimestre/ 2011		
RECEITAS CORRENTES (VIII)		20.015.400,00	20.016.717,00	391.861,18		9.012.035,08		8.276.712,08		
Receita de Contribuicoes		14.907.711,00	9.156.768,00	22.983,55		4.560.885,88		3.377.717,25		
Patronal		14.907.711,00	9.156.768,00	22.983,55		4.560.885,88		3.377.717,25		
Pessoal Civil		14.907.711,00	9.156.768,00	22.983,55		4.560.885,88		3.377.717,25		
Ativo		14.907.711,00	9.156.768,00	22.983,55		4.560.885,88		3.377.717,25		
Outras Receitas Correntes		5.107.689,00	10.859.949,00	368.877,63		4.451.149,20		4.898.994,83		
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	391.861,18		9.012.035,08		8.276.712,08		
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EM 2012		EM 2011				
				LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		INSCRITAS EM		
						RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR		
				No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	
ADMINISTRACAO (XII)		*	*	1.449,80	5.751,99					
Despesas Correntes		*	*	1.449,80	5.751,99					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)				1.449,80	5.751,99					