

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 DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										Em Reais
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)										
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	36.780.311,73			34.371.533,66				32.345.272,90	
RECEITAS CORRENTES	16.945.340,00	36.780.311,73			34.371.533,66				32.345.272,90	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	13.401.804,00	7.758.136,74			7.592.964,70				17.832.719,18	
Pessoal Civil	13.401.804,00	7.758.136,74			7.592.964,70				17.832.719,18	
Ativo	13.151.138,00	7.477.736,74			7.312.873,59				17.591.926,76	
Inativo	246.233,00	264.000,00			263.711,16				231.822,63	
Pensionista	4.433,00	16.400,00			16.379,95				8.969,79	
Receita Patrimonial	3.500.000,00	28.908.731,32			26.667.969,68				13.959.540,58	
Receitas de Valores Mobiliarios	3.500.000,00	28.908.731,32			26.667.969,68				13.959.540,58	
Outras Receitas Correntes	43.536,00	113.443,67			110.599,28				553.013,14	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	30.336,00	101.043,67			98.230,46				42.990,79	
Demais Receitas Correntes	13.200,00	12.400,00			12.368,82				510.022,35	
RECEITAS DE CAPITAL										
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	39.411.617,00	19.660.324,55			15.508.590,09				27.156.559,33	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	56.356.957,00	56.440.636,28			49.880.123,75				59.501.832,23	
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	24.736.751,69	20.780.202,32	24.733.985,69	20.649.722,32			130.480,00	
ADMINISTRACAO	28.608.003,00	28.608.003,00	2.160.787,73	2.147.080,17	2.158.021,73	2.016.600,17			130.480,00	
Despesas Correntes	27.519.503,00	27.519.503,00	2.038.265,92	1.937.553,46	2.038.265,92	1.807.073,46			130.480,00	
Despesas de Capital	1.088.500,00	1.088.500,00	122.521,81	209.526,71	119.755,81	209.526,71				
PREVIDENCIA			22.575.963,96	18.633.122,15	22.575.963,96	18.633.122,15				
Pessoal Civil			22.575.963,96	18.621.438,19	22.575.963,96	18.621.438,19				
Aposentadorias			18.225.900,19	14.859.486,51	18.225.900,19	14.859.486,51				
Pensoes			4.350.063,77	3.761.951,68	4.350.063,77	3.761.951,68				
Outras Despesas Previdenciarias				11.683,96		11.683,96				
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS				11.683,96		11.683,96				
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	295.737,00	295.737,00	137.904,16	118.334,38	137.904,16	118.334,38				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	28.903.740,00	28.903.740,00	24.874.655,85	20.898.536,70	24.871.889,85	20.768.056,70			130.480,00	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	27.453.217,00	27.536.896,28	25.005.467,90	38.603.295,53	25.008.233,90	38.733.775,53	---	---		
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						456.386,09		370.783,50		
Investimentos						191.722.131,51		170.566.852,04		
Outros Bens e Direitos						110.382.356,94		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	19.660.324,55			15.508.590,09				27.156.559,33	
Receita de Contribuicoes	38.115.537,00	18.613.288,97			14.507.688,75				24.331.558,92	
Patronal	38.115.537,00	18.613.288,97			14.507.688,75				24.331.558,92	
Pessoal Civil	38.115.537,00	18.613.288,97			14.507.688,75				24.331.558,92	
Ativo	38.115.537,00	18.613.288,97			14.507.688,75				24.331.558,92	
Outras Receitas Correntes	1.296.080,00	1.047.035,58			1.000.901,34				2.825.000,41	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)										
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)	39.411.617,00	19.660.324,55			15.508.590,09				27.156.559,33	
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	137.904,16	118.334,38	137.904,16	118.334,38				
Despesas Correntes	295.737,00	295.737,00	137.904,16	118.334,38	137.904,16	118.334,38				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)	295.737,00	295.737,00	137.904,16	118.334,38	137.904,16	118.334,38				

