

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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)									Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	21.166.699,00	54.410.699,00	8.303.385,29	7.353.771,17					
RECEITAS CORRENTES	21.166.699,00	54.410.699,00	8.303.385,29	7.353.771,17					
Receita de Contribuicoes dos Segurados	17.612.879,00	17.612.879,00	1.271.343,58	3.046.019,41					
Pessoal Civil	17.612.879,00	17.612.879,00	1.271.343,58	3.046.019,41					
Ativo	17.326.749,00	17.326.749,00	1.227.368,17	3.012.685,27					
Inativo	269.711,00	269.711,00	41.391,63	30.957,44					
Pensionista	16.419,00	16.419,00	2.583,78	2.376,70					
Receita Patrimonial	3.500.000,00	36.744.000,00	7.028.961,28	4.300.019,79					
Receitas de Valores Mobiliarios	3.500.000,00	36.744.000,00	7.028.961,28	4.300.019,79					
Outras Receitas Correntes	53.820,00	53.820,00	3.080,43	7.731,97					
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	39.420,00	39.420,00		5.342,95					
Demais Receitas Correntes	14.400,00	14.400,00	3.080,43	2.389,02					
RECEITAS DE CAPITAL									
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	49.363.437,00	49.415.903,66	2.896.637,34	4.361.790,39					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	70.530.136,00	103.826.602,66	11.200.022,63	11.715.561,56					
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	35.160.170,00	35.160.170,00	32.953.665,73	27.051.388,70	4.251.304,70	3.499.039,55			
ADMINISTRACAO	35.160.170,00	35.160.170,00	2.913.665,73	2.168.688,70	254.904,37	295.353,16			
Despesas Correntes	34.135.170,00	34.135.170,00	2.913.665,73	2.050.188,70	254.904,37	258.507,11			
Despesas de Capital	1.025.000,00	1.025.000,00		118.500,00		36.846,05			
PREVIDENCIA			30.040.000,00	24.882.700,00	3.996.400,33	3.203.686,39			
Pessoal Civil			30.028.000,00	24.880.000,00	3.996.400,33	3.203.686,39			
Aposentadorias			24.428.000,00	19.990.000,00	3.257.578,26	2.559.599,15			
Pensoes			5.600.000,00	4.890.000,00	738.822,07	644.087,24			
Outras Despesas Previdenciarias			12.000,00	2.700,00					
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			12.000,00	2.700,00					
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	393.133,00	393.133,00	393.133,00	295.737,00	24.228,16	18.811,00			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	35.553.303,00	35.553.303,00	33.346.798,73	27.347.125,70	4.275.532,86	3.517.850,55			
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	34.976.833,00	68.273.299,66	(22.146.776,10)	(15.631.564,14)	6.924.489,77	8.197.711,01	---	---	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR									
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								0,00	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS									
Valor								34.976.833,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS									
Caixa						0,00		0,00	
Bancos Conta Movimento						462.479,26		456.386,09	
Investimentos						199.008.113,15		191.722.131,51	
Outros Bens e Direitos						34.373.266,03		34.315.358,55	
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Ate o Bimestre/ 2017	Ate o Bimestre/ 2016					
RECEITAS CORRENTES (VIII)	49.363.437,00	49.415.903,66	2.896.637,34	4.361.790,39					
Receita de Contribuicoes	47.728.708,00	47.728.708,00	2.563.379,10	4.105.158,72					
Patronal	47.728.708,00	47.728.708,00	2.563.379,10	4.105.158,72					
Pessoal Civil	47.728.708,00	47.728.708,00	2.563.379,10	4.105.158,72					
Ativo	47.728.708,00	47.728.708,00	2.563.379,10	4.105.158,72					
Outras Receitas Correntes	1.634.729,00	1.687.195,66	333.258,24	256.631,67					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)	49.363.437,00	49.415.903,66	2.896.637,34	4.361.790,39					
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016	
ADMINISTRACAO (XI)	393.133,00	393.133,00	393.133,00	295.737,00	24.228,16	18.811,00			
Despesas Correntes	393.133,00	393.133,00	393.133,00	295.737,00	24.228,16	18.811,00			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)	393.133,00	393.133,00	393.133,00	295.737,00	24.228,16	18.811,00			