

| MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES<br>ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL<br>Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO |                  |                     |                       |                       |                             |                |                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                       |                       |                             |                |                 | R\$ 1,00             |
| RECEITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS   |                       |                             |                |                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     | No Bimestre           |                       | Ate o Bimestre/ 2013        |                |                 | Ate o Bimestre/ 2012 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                       |                       |                             |                |                 |                      |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)                                                                                                                                                                                                                                     | 21.486.343,00    | 23.885.710,50       | 1.986.587,04          | 9.530.956,98          | 17.940.243,08               |                |                 |                      |
| RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21.486.343,00    | 23.885.710,50       | 1.986.587,04          | 9.530.956,98          | 17.940.243,08               |                |                 |                      |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.594.145,00     | 9.991.952,50        | 1.531.718,09          | 8.012.927,20          | 4.973.655,79                |                |                 |                      |
| Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.594.145,00     | 9.991.952,50        | 1.531.718,09          | 8.012.927,20          | 4.973.655,79                |                |                 |                      |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.448.207,00     | 9.844.524,50        | 1.504.437,02          | 7.872.006,76          | 4.866.028,68                |                |                 |                      |
| Inativo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 142.428,00       | 142.428,00          | 26.705,71             | 136.997,82            | 105.450,84                  |                |                 |                      |
| Pensionista                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.510,00         | 5.000,00            | 575,36                | 3.922,62              | 2.176,27                    |                |                 |                      |
| Receita Patrimonial                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.778.798,00    | 13.778.798,00       | 449.719,03            | 1.480.066,94          | 12.859.233,86               |                |                 |                      |
| Receitas de Valores Mobiliarios                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.778.798,00    | 13.778.798,00       | 449.719,03            | 1.480.066,94          | 12.859.233,86               |                |                 |                      |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113.400,00       | 114.960,00          | 5.149,92              | 37.962,84             | 107.353,43                  |                |                 |                      |
| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS                                                                                                                                                                                                                                                       | 108.000,00       | 108.000,00          | 4.510,56              | 34.781,46             | 105.630,73                  |                |                 |                      |
| Demais Receitas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.400,00         | 6.960,00            | 639,36                | 3.181,38              | 1.722,70                    |                |                 |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                       |                       |                             |                |                 |                      |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                                                                                                                                                                                                                                           | 25.701.746,00    | 25.945.746,00       | 4.931.281,56          | 17.102.827,58         | 9.158.124,53                |                |                 |                      |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)                                                                                                                                                                                                                                               | 47.188.089,00    | 49.831.456,50       | 6.917.868,60          | 26.633.784,56         | 27.098.367,61               |                |                 |                      |
| DESPESAS                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DOTACAO INICIAL  | DOTACAO ATUALIZADA  | DESPESAS EXECUTADAS   |                       |                             |                |                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     | EM 2013               |                       | EM 2012                     |                |                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     | LIQUIDADAS            |                       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |                |                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     | No Bimestre           | Ate o Bimestre        | NAO PROCESSADOS             | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS |                      |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)                                                                                                                                                                                                                                    | 18.298.797,00    | 19.470.188,92       | 2.473.017,45          | 13.154.356,38         | 10.397.114,87               |                |                 |                      |
| ADMINISTRACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.298.797,00    | 19.470.188,92       | 190.908,31            | 2.094.153,74          | 950.874,02                  |                |                 |                      |
| Despesas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.093.431,00    | 18.264.822,92       | 160.695,92            | 1.946.077,27          | 949.526,12                  |                |                 |                      |
| Despesas de Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.205.366,00     | 1.205.366,00        | 30.212,39             | 148.076,47            | 1.347,90                    |                |                 |                      |
| PREVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     | 2.282.109,14          | 11.060.202,64         | 9.446.240,85                |                |                 |                      |
| Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     | 2.282.035,02          | 11.059.869,10         | 9.445.926,66                |                |                 |                      |
| Aposentadorias                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     | 1.817.471,18          | 8.762.723,26          | 7.345.830,04                |                |                 |                      |
| Pensoes                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     | 464.563,84            | 2.297.145,84          | 2.100.096,62                |                |                 |                      |
| Outras Despesas Previdenciarias                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     | 74,12                 | 333,54                | 314,19                      |                |                 |                      |
| Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     | 74,12                 | 333,54                | 314,19                      |                |                 |                      |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)                                                                                                                                                                                                                                            | 10.634,00        | 10.634,00           | 1.766,20              | 8.680,45              | 7.201,79                    |                |                 |                      |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)                                                                                                                                                                                                                                              | 18.309.431,00    | 19.480.822,92       | 2.474.783,65          | 13.163.036,83         | 10.404.316,66               |                |                 |                      |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)                                                                                                                                                                                                                                                   | 28.878.658,00    | 30.350.633,58       | 4.443.084,95          | 13.470.747,73         | 16.694.050,95               |                |                 |                      |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR                                                                                                                                                                                                                                 | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS   |                       |                             |                |                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     | No Bimestre           | Ate o Bimestre/ 2013  | Ate o Bimestre/ 2012        |                |                 |                      |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        |                |                 |                      |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     | PREVISAO ORCAMENTARIA |                       |                             |                |                 |                      |
| Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     | 28.878.658,00         |                       |                             |                |                 |                      |
| BENS E DIREITOS DO RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     | SETEMBRO              | PERIODO DE REFERENCIA |                             |                |                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                       | 2013                  | 2012                        |                |                 |                      |
| Caixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                        |                |                 |                      |
| Bancos Conta Movimento                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     | -1.315.576,42         | 320.017,57            | 310.657,65                  |                |                 |                      |
| Investimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     | 0,00                  | 0,00                  | 90.347.849,12               |                |                 |                      |
| Outros Bens e Direitos                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     | 5.153.284,52          | 102.051.276,73        | 5.605.881,66                |                |                 |                      |
| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS   |                       |                             |                |                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     | No Bimestre           | Ate o Bimestre/ 2013  | Ate o Bimestre/ 2012        |                |                 |                      |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.701.746,00    | 25.945.746,00       | 4.931.281,56          | 17.102.827,58         | 9.158.124,53                |                |                 |                      |
| Receita de Contribuicoes                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.702.979,00     | 9.702.979,00        | 3.021.912,26          | 7.996.836,03          | 4.158.788,69                |                |                 |                      |
| Patronal                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.702.979,00     | 9.702.979,00        | 3.021.912,26          | 7.996.836,03          | 4.158.788,69                |                |                 |                      |
| Pessoal Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.702.979,00     | 9.702.979,00        | 3.021.912,26          | 7.996.836,03          | 4.158.788,69                |                |                 |                      |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.702.979,00     | 9.702.979,00        | 3.021.912,26          | 7.996.836,03          | 4.158.788,69                |                |                 |                      |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.998.767,00    | 16.242.767,00       | 1.909.369,30          | 9.105.991,55          | 4.999.335,84                |                |                 |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                       |                       |                             |                |                 |                      |
| DEDUCOES DA RECEITA (X)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                       |                       |                             |                |                 |                      |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)                                                                                                                                                                                                                              | 25.701.746,00    | 25.945.746,00       | 4.931.281,56          | 17.102.827,58         | 9.158.124,53                |                |                 |                      |
| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                  | DOTACAO INICIAL  | DOTACAO ATUALIZADA  | DESPESAS EXECUTADAS   |                       |                             |                |                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     | EM 2013               |                       | EM 2012                     |                |                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     | LIQUIDADAS            |                       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |                |                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     | No Bimestre           | Ate o Bimestre        | NAO PROCESSADOS             | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS |                      |
| ADMINISTRACAO (XII)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.634,00        | 10.634,00           | 1.766,20              | 8.680,45              | 7.201,79                    |                |                 |                      |
| Despesas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.634,00        | 10.634,00           | 1.766,20              | 8.680,45              | 7.201,79                    |                |                 |                      |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)                                                                                                                                                                                                                                  | 10.634,00        | 10.634,00           | 1.766,20              | 8.680,45              | 7.201,79                    |                |                 |                      |