

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 ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL							
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)							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	21.191.299,51	5.518.413,57	8.688.436,84	4.104.365,66		
RECEITAS CORRENTES	18.363.426,00	21.191.299,51	5.518.413,57	8.688.436,84	4.104.365,66		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	7.142.720,00	7.142.720,00	1.122.172,76	2.345.447,60	2.784.832,03		
Pessoal Civil	7.142.720,00	7.142.720,00	1.122.172,76	2.345.447,60	2.784.832,03		
Ativo	7.028.931,00	7.028.931,00	1.101.031,76	2.304.544,11	2.752.163,42		
Inativo	111.202,00	111.202,00	20.600,46	39.868,72	31.624,80		
Pensionista	2.587,00	2.587,00	540,54	1.034,77	1.043,81		
Receita Patrimonial	11.072.506,00	13.900.379,51	4.316.789,74	6.263.196,77	1.319.533,63		
Receitas de Valores Mobiliarios	11.072.506,00	13.900.379,51	4.316.789,74	6.263.196,77	1.319.533,63		
Outras Receitas Correntes	148.200,00	148.200,00	79.451,07	79.792,47			
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	144.000,00	144.000,00	79.098,19	79.098,19			
Demais Receitas Correntes	4.200,00	4.200,00	352,88	694,28			
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	20.015.400,00	20.016.717,00	2.304.153,15	7.440.529,03	5.731.909,11		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	38.378.826,00	41.208.016,51	7.822.566,72	16.128.965,87	9.836.274,77		
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2012		EM 2011		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
			RESTOS A PAGAR		LIQUIDADAS		
			NAO PROCESSADOS		NAO PROCESSADOS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	*	*	2.096.023,49	3.971.939,63	3.184.710,39		
ADMINISTRACAO	*	*	196.374,80	332.251,55	152.067,93		
Despesas Correntes	*	*	196.374,80	332.251,55	152.067,93		
PREVIDENCIA	*	*	1.899.648,69	3.639.688,08	3.032.642,46		
Pessoal Civil	*	*	1.899.578,87	3.639.583,35	3.032.642,46		
Aposentadorias	*	*	1.478.900,62	2.812.494,46	2.291.277,35		
Pensoes	*	*	420.678,25	827.088,89	741.365,11		
Outras Despesas Previdenciarias	*	*	69,82	104,73			
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	*	*	69,82	104,73			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	*	*	1.449,80	2.852,39			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			2.097.473,29	3.974.792,02	3.184.710,39		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)			5.725.093,43	12.154.173,85	6.651.564,38		
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			MARCO	PERIODO DE REFERENCIA			
				2012	2011		
Caixa			0,00	0,00	0,00		
Bancos Conta Movimento			166.965,46	238.410,74	1.897.474,07		
Investimentos			81.091.427,67	84.560.049,83	66.020.142,69		
Outros Bens e Direitos			5.945.035,71	5.846.471,96	4.039.871,42		
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	2.304.153,15	7.440.529,03	5.731.909,11		
Receita de Contribuicoes	19.347.711,00	19.349.028,00	2.148.915,98	7.179.174,24	5.495.462,87		
Patronal	14.907.711,00	9.156.768,00	1.124.363,28	4.515.382,09	4.183.655,12		
Pessoal Civil	14.907.711,00	9.156.768,00	1.124.363,28	4.515.382,09	4.183.655,12		
Ativo	14.907.711,00	9.156.768,00	1.124.363,28	4.515.382,09	4.183.655,12		
Outras Receitas Correntes	5.107.689,00	10.859.949,00	1.179.789,87	2.925.146,94	1.548.253,99		
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	2.304.153,15	7.440.529,03	5.731.909,11		
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2012		EM 2011		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
			RESTOS A PAGAR		LIQUIDADAS		
			NAO PROCESSADOS		NAO PROCESSADOS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	
ADMINISTRACAO (XII)	*	*	1.449,80	2.852,39			
Despesas Correntes	*	*	1.449,80	2.852,39			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)			1.449,80	2.852,39			