

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 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre		Ate o Bimestre/ 2011		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	18.363.426,00	23.040.146,53	2.547.855,83	20.488.098,91	15.966.350,12		
RECEITAS CORRENTES	18.363.426,00	23.040.146,53	2.547.855,83	20.488.098,91	15.966.350,12		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	7.142.720,00	7.172.570,68	876.574,31	5.850.230,10	7.128.449,46		
Pessoal Civil	7.142.720,00	7.172.570,68	876.574,31	5.850.230,10	7.128.449,46		
Ativo	7.028.931,00	7.028.931,00	842.037,88	5.708.066,56	7.018.016,92		
Inativo	111.202,00	140.668,30	33.758,01	139.208,85	107.606,80		
Pensionista	2.587,00	2.971,38	778,42	2.954,69	2.825,74		
Receita Patrimonial	11.072.506,00	15.718.485,85	1.670.928,64	14.530.162,50	8.760.167,33		
Recostas de Valores Mobiliarios	11.072.506,00	15.718.485,85	1.670.928,64	14.530.162,50	8.760.167,33		
Outras Receitas Correntes	148.200,00	149.090,00	352,88	107.706,31	77.733,33		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	144.000,00	144.000,00	105.630,73	105.630,73	71.879,33		
Demais Receitas Correntes	4.200,00	5.090,00	352,88	2.075,58	5.854,00		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	20.015.400,00	20.055.945,88	186.219,16	9.344.343,69	10.041.570,74		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	38.378.826,00	43.096.092,41	2.734.074,99	29.832.442,60	26.007.920,86		
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2012		EM 2011		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	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)			2.743.986,30	13.141.101,17	5.470,00	10.903.561,84	20.597,51
ADMINISTRACAO			252.058,64	1.202.932,66	5.470,00	887.961,61	19.450,00
Despesas Correntes			247.858,64	1.197.384,76	5.470,00	849.261,61	19.450,00
Despesas de Capital			5.200,00	5.547,90		38.700,00	
PREVIDENCIA			2.491.927,66	11.938.168,51		10.015.600,23	1.147,51
Pessoal Civil			2.491.788,02	11.937.714,68		10.015.106,69	1.114,59
Aposentadorias			1.959.230,62	9.305.060,66		7.665.637,31	1.114,59
Pensos			532.557,40	2.632.654,02		2.349.469,38	
Outras Despesas Previdenciarias			139,64	453,83		493,54	32,92
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			139,64	453,83		493,54	32,92
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)			2.190,94	9.392,73			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			2.746.177,24	13.155.963,90		10.924.159,35	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	38.378.826,00	43.096.092,41	-12.102,25	16.676.478,70		15.083.761,51	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre		Ate o Bimestre/ 2011		
			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			PERIODO DE REFERENCIA				
			NOVEMBRO		2011		
			2012		2011		
Caixa			0,00	0,00	0,00		
Bancos Conta Movimento			286.154,06	160.464,64	76.240,66		
Investimentos			89.261.185,06	89.272.460,38	78.970.409,00		
Outros Bens e Direitos			5.605.959,66	5.589.365,66	11.482.413,92		
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre		Ate o Bimestre/ 2011		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	20.015.400,00	20.055.945,88	186.219,16	9.344.343,69	10.041.570,74		
Receita de Contribuicoes	14.907.711,00	9.156.768,00	47.008,12	4.205.796,81	3.469.038,71		
Patronal	14.907.711,00	9.156.768,00	47.008,12	4.205.796,81	3.469.038,71		
Pessoal Civil	14.907.711,00	9.156.768,00	47.008,12	4.205.796,81	3.469.038,71		
Ativo	14.907.711,00	9.156.768,00	47.008,12	4.205.796,81	3.469.038,71		
Outras Receitas Correntes	5.107.689,00	10.899.177,88	139.211,04	5.138.546,88	6.572.532,03		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)							
DEDUcoes DA RECEITA (X)							
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	20.015.400,00	20.055.945,88	186.219,16	9.344.343,69	10.041.570,74		
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2012		EM 2011		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)	*	*	2.190,94	9.392,73			
Despesas Correntes	*	*	2.190,94	9.392,73			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)			2.190,94	9.392,73			