

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA						
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES						
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO						
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009	
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	11.130.436,00	11.191.252,60	1.232.545,25	1.232.545,25	1.640.367,73	
RECEITAS CORRENTES	11.130.436,00	11.191.252,60	1.232.545,25	1.232.545,25	1.640.367,73	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	6.159.569,00	6.159.788,57	481.568,10	481.568,10	794.840,62	
Pessoal Civil	6.159.569,00	6.159.788,57	481.568,10	481.568,10	794.840,62	
Ativo	6.092.620,00	6.092.620,00	468.365,84	468.365,84	785.383,87	
Inativo	66.254,00	66.254,00	12.647,30	12.647,30	9.322,37	
Pensionista	695,00	914,57	554,96	554,96	134,38	
Receita Patrimonial	4.920.867,00	4.980.948,31	750.461,43	750.461,43	845.327,11	
Receitas de Valores Mobiliarios	4.920.867,00	4.980.948,31	750.461,43	750.461,43	845.327,11	
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.515,72	515,72	515,72	200,00	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00				
Demais Receitas Correntes		515,72	515,72	515,72	200,00	
RECEITAS DE CAPITAL						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	10.632.064,00	10.632.064,00	204.354,24	204.354,24	1.281.194,96	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	21.762.500,00	21.823.316,60	1.436.899,49	1.436.899,49	2.921.562,69	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2010		EM 2009	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	INSCRITAS EM
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR
					NAO PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	8.571.349,00	8.571.349,00	1.291.081,49	1.291.081,49		954.740,50
ADMINISTRACAO	625.000,00	625.000,00	14.334,24	14.334,24		10.436,88
PREVIDENCIA	7.946.349,00	7.946.349,00	1.276.747,25	1.276.747,25		944.303,62
Pessoal Civil	7.896.349,00	7.896.349,00	1.276.747,25	1.276.747,25		944.303,62
Aposentadorias	5.709.855,00	5.709.855,00	948.661,39	948.661,39		685.713,15
Pensoes	2.186.494,00	2.186.494,00	328.085,86	328.085,86		258.590,47
Outras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Compensação Previdenciárias do RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	8.571.349,00	8.571.349,00	1.291.081,49	1.291.081,49		954.740,50
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			145.818,00	145.818,00		1.966.822,19
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			0,00	0,00	0,00	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor					13.191.151,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS			JANEIRO	PERIODO DE REFERENCIA		
				2010	2009	
Caixa			0,00	0,00	1.129.423,61	
Bancos Conta Movimento			810.260,35	649.870,00	271.445,38	
Investimentos			52.931.445,61	53.576.552,96	52.671.801,03	
Outros Bens e Direitos			1.991.427,10	1.991.604,17	1.997.317,07	
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	10.632.064,00	10.632.064,00	204.354,24	204.354,24	1.281.194,96	
Receita de Contribuicoes	10.072.175,00	10.072.175,00	132.461,51	132.461,51	1.222.173,87	
Pessoal Civil	9.411.926,00	9.411.926,00	10.948,58	10.948,58	971.682,01	
Ativo	9.411.926,00	9.411.926,00	10.948,58	10.948,58	971.682,01	
Outras Receitas Correntes	1.220.138,00	1.220.138,00	193.405,66	193.405,66	309.512,95	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUCOES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII	10.632.064,00	10.632.064,00	204.354,24	204.354,24	1.281.194,96	
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2010		EM 2009	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	INSCRITAS EM
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR
					NAO PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO GERAL (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00