

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 ABRIL 2010 / 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/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	11.130.436,00	11.173.544,06	2.220.433,23	3.452.978,48	3.460.245,57
RECEITAS CORRENTES	11.130.436,00	11.173.544,06	2.220.433,23	3.452.978,48	3.460.245,57
Receita de Contribuicoes dos Segurados	6.159.569,00	6.183.228,66	1.518.026,87	1.999.594,97	1.643.015,68
Pessoal Civil	6.159.569,00	6.183.228,66	1.518.026,87	1.999.594,97	1.643.015,68
Ativo	6.092.620,00	6.113.154,99	1.511.406,27	1.979.772,11	1.624.129,29
Inativo	66.254,00	66.963,48	6.343,12	18.990,42	18.650,57
Pensionista	695,00	3.110,19	277,48	832,44	235,82
Receita Patrimonial	4.920.867,00	4.934.651,48	701.837,54	1.452.298,97	1.816.919,89
Receitas de Valores Mobiliarios	4.920.867,00	4.934.651,48	701.837,54	1.452.298,97	1.816.919,89
Outras Receitas Correntes	50.000,00	55.663,92	568,82	1.084,54	310,00
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00			
Demais Receitas Correntes		5.663,92	568,82	1.084,54	310,00
RECEITAS DE CAPITAL					1.000,00
Outras Receitas de Capital					1.000,00
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	10.632.064,00	12.106.180,72	832.589,19	1.036.943,43	2.958.634,14
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	21.762.500,00	23.279.724,78	3.053.022,42	4.489.921,91	6.419.879,71
DESPESAS EXECUTADAS					
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EM 2010		EM 2009
			DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS
			Inscritas em Restos a Pagar NAO Processados	Inscritas em Restos a Pagar NAO Processados	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	8.571.349,00	8.571.349,00	1.354.915,47	2.645.996,96	1.969.011,64
ADMINISTRACAO	625.000,00	625.000,00	21.447,52	35.781,76	28.214,35
Despesas Correntes	625.000,00	625.000,00	21.447,52	35.781,76	28.214,35
PREVIDENCIA	7.946.349,00	7.946.349,00	1.333.467,95	2.610.215,20	1.940.797,29
Pessoal Civil	7.896.349,00	7.896.349,00	1.333.467,95	2.610.215,20	1.940.797,29
Aposentadorias	5.709.855,00	5.709.855,00	997.795,12	1.946.456,51	1.413.543,43
Pensecos	2.186.494,00	2.186.494,00	335.672,83	663.758,69	527.253,86
Outras	50.000,00	50.000,00			
Compensação Previdenciária do RPPS	50.000,00	50.000,00			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	0,00	0,00			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	8.571.349,00	8.571.349,00	1.354.915,47	2.645.996,96	1.969.011,64
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)	13.191.151,00	14.708.375,78	1.698.106,95	1.843.924,95	4.450.868,07
RECEITAS REALIZADAS					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			0,00	0,00	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS					
Valor					13.191.151,00
PERIODO DE REFERENCIA					
BENS E DIREITOS DO RPPS			MARCO	2010	2009
Caixa			0,00	0,00	1.129.423,61
Bancos Conta Movimento			703.422,07	2.040.906,77	271.445,38
Investimentos			54.264.661,51	54.428.111,30	52.671.801,03
Outros Bens e Direitos			1.978.576,91	1.978.576,91	
RECEITAS REALIZADAS					
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009
RECEITAS CORRENTES (VIII)	10.632.064,00	12.106.180,72	832.589,19	1.036.943,43	2.958.634,14
Receita de Contribuicoes	10.072.175,00	11.518.043,73	755.037,99	887.499,50	2.834.342,19
Pessoal Civil	9.411.926,00	10.407.981,48	628.771,61	639.720,19	2.458.604,40
Ativo	9.411.926,00	10.407.981,48	628.771,61	639.720,19	2.458.604,40
Outras Receitas Correntes	1.220.138,00	1.698.199,24	203.817,58	397.223,24	500.029,74
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	10.632.064,00	12.106.180,72	832.589,19	1.036.943,43	2.958.634,14
DESPESAS EXECUTADAS					
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EM 2010		EM 2009
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
			Inscritas em Restos a Pagar NAO Processados	Inscritas em Restos a Pagar NAO Processados	
ADMINISTRACAO GERAL (XII)					
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)					