

CN-SIFPM											CONAM
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 JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO											
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	10.864.997,02	1.093.630,54	4.546.609,02	5.141.502,90
RECEITAS CORRENTES	11.130.436,00	10.864.997,02	1.093.630,54	4.546.609,02	5.141.502,90
Receita de Contribuicoes dos Segurados	6.159.569,00	6.193.536,30	1.035.448,09	3.035.043,06	2.528.575,48
Pessoal Civil	6.159.569,00	6.193.536,30	1.035.448,09	3.035.043,06	2.528.575,48
Ativo	6.092.620,00	6.113.154,99	1.021.423,93	3.001.196,04	2.499.986,01
Inativo	66.254,00	76.763,48	13.469,20	32.459,62	28.252,21
Pensionista	695,00	3.617,83	554,96	1.387,40	337,26
Receita Patrimonial	4.920.867,00	4.615.796,80	57.099,38	1.509.398,35	2.612.617,42
Receitas de Valores Mobiliarios	4.920.867,00	4.615.796,80	57.099,38	1.509.398,35	2.612.617,42
Outras Receitas Correntes	50.000,00	55.663,92	1.083,07	2.167,61	310,00
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00			
Demais Receitas Correntes		5.663,92	1.083,07	2.167,61	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	12.120.180,72	343.466,33	1.380.409,76	3.966.384,18
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	21.762.500,00	22.985.177,74	1.437.096,87	5.927.018,78	9.108.887,08

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2010		EM 2009	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS
			No Bimestre	Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	*	*	1.411.190,25	4.057.187,21		2.996.687,31
ADMINISTRACAO	*	*	39.916,38	75.698,14		49.838,73
Despesas Correntes	*	*	39.916,38	75.698,14		49.838,73
PREVIDENCIA	*	*	1.371.273,87	3.981.489,07		2.946.848,58
Pessoal Civil	*	*	1.371.273,87	3.981.489,07		2.946.848,58
Aposentadorias	*	*	1.024.223,37	2.970.679,88		2.145.371,62
Pensoes	*	*	347.050,50	1.010.809,19		801.476,96
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	*	*				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			1.411.190,25	4.057.187,21		2.996.687,31
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			25.906,62	1.869.831,57		6.112.199,77

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	
Plano Financeiro			0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciario			0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		
Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERÍODO DE REFERENCIA	
		2010	2009
Caixa	0,00	0,00	1.129.423,61
Bancos Conta Movimento	2.902.232,66	901.978,66	271.445,38
Investimentos	53.348.715,93	55.643.092,78	52.671.801,03
Outros Bens e Direitos	1.978.576,91	1.978.576,91	

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	12.120.180,72	343.466,33	1.380.409,76	3.966.384,18
Receita de Contribuicoes	10.072.175,00	11.518.043,73	258.975,99	1.146.475,49	3.779.990,52
Pessoal Civil	9.411.926,00	10.407.981,48	25.698,08	665.418,27	3.404.252,73
Ativo	9.411.926,00	10.407.981,48	25.698,08	665.418,27	3.404.252,73
Outras Receitas Correntes	1.220.138,00	1.712.199,24	317.768,25	714.991,49	562.131,45
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XI)=(VIII+IX-X)	10.632.064,00	12.120.180,72	343.466,33	1.380.409,76	3.966.384,18

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2010		EM 2009	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO GERAL (XII)						
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)						

* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas complementares: