

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 OUTUBRO 2010 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	13.005.517,38	3.827.281,52	11.206.271,42	8.505.734,77	
RECEITAS CORRENTES	11.130.436,00	13.005.517,38	3.827.281,52	11.206.271,42	8.505.734,77	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	6.159.569,00	6.221.786,30	1.051.390,64	5.133.298,30	4.348.167,49	
Pessoal Civil	6.159.569,00	6.221.786,30	1.051.390,64	5.133.298,30	4.348.167,49	
Ativo	6.092.620,00	6.141.654,99	1.027.464,38	5.060.898,70	4.300.060,10	
Inativo	66.254,00	76.763,48	23.075,76	69.564,59	47.567,25	
Pensionista	695,00	3.367,83	850,50	2.835,01	540,14	
Receita Patrimonial	4.920.867,00	5.758.796,80	1.804.683,85	5.098.568,84	4.156.387,27	
Receitas de Valores Mobiliarios	4.920.867,00	5.758.796,80	1.804.683,85	5.098.568,84	4.156.387,27	
Outras Receitas Correntes	50.000,00	1.024.934,28	971.207,03	974.404,28	1.180,01	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00				
Demais Receitas Correntes		974.934,28	971.207,03	974.404,28	1.180,01	
RECEITAS DE CAPITAL					1.000,00	
Outras Receitas de Capital					1.000,00	
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	10.632.064,00	12.181.890,72	354.199,01	2.340.492,10	5.611.478,80	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	21.762.500,00	25.187.408,10	4.181.480,53	13.546.763,52	14.118.213,57	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2010		EM 2009	
			DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	8.571.349,00	9.464.349,00	1.451.396,33	7.007.535,32	5.132.910,52	
ADMINISTRACAO	625.000,00	418.000,00	39.797,19	185.836,81	100.658,12	
Despesas Correntes	415.000,00	401.000,00	39.797,19	178.096,81	99.214,12	
Despesas de Capital	210.000,00	17.000,00		7.740,00	1.444,00	
PREVIDENCIA	7.946.349,00	9.046.349,00	1.411.599,14	6.821.698,51	5.032.252,40	
Pessoal Civil	7.896.349,00	8.996.349,00	1.411.599,14	6.821.698,51	5.032.252,40	
Aposentadorias	5.709.855,00	6.809.855,00	1.066.895,22	5.132.660,04	3.669.574,10	
Pensosos	2.186.494,00	2.186.494,00	344.703,92	1.689.038,47	1.362.678,30	
Outras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária 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	9.464.349,00	1.451.396,33	7.007.535,32	5.132.910,52	
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)	13.191.151,00	15.723.059,10	2.730.084,20	6.539.228,20	8.985.303,05	
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		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor					13.191.151,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS			SETEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA		
				2010	2009	
Caixa			0,00	0,00	1.129.423,61	
Bancos Conta Movimento			1.330.128,86	279.505,80	271.445,38	
Investimentos			57.976.926,19	60.365.958,76	52.671.801,03	
Outros Bens e Direitos			1.978.576,91	1.993.631,94		
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	12.181.890,72	354.199,01	2.340.492,10	5.611.478,80	
Receita de Contribuicoes	10.072.175,00	11.581.043,73	269.209,02	1.936.182,96	5.287.397,99	
Pessoal Civil	9.411.926,00	10.470.981,48	26.043,62	973.809,19	4.636.556,95	
Ativo	9.411.926,00	10.470.981,48	26.043,62	973.809,19	4.636.556,95	
Outras Receitas Correntes	1.220.138,00	1.710.909,24	328.155,39	1.366.682,91	974.921,95	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)						
DEDUCOES DA RECEITA (X)						
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	10.632.064,00	12.181.890,72	354.199,01	2.340.492,10	5.611.478,80	
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2010		EM 2009	
			DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO GERAL (XII)	*	*				
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)						