

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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO									
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)									Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	15.126.905,00	32.697.342,68	27.700.998,13	13.131.338,19					
RECEITAS CORRENTES	15.126.905,00	32.697.342,68	27.700.998,13	13.131.338,19					
Receita de Contribuicoes dos Segurados	11.585.145,00	18.660.668,07	15.731.067,63	5.844.054,71					
Pessoal Civil	11.585.145,00	18.660.668,07	15.731.067,63	5.844.054,71					
Ativo	11.366.160,00	18.439.168,18	15.545.535,17	5.680.283,21					
Inativo	214.838,00	214.588,58	179.464,65	160.636,31					
Pensionista	4.147,00	6.911,31	6.067,81	3.135,19					
Receita Patrimonial	3.500.000,00	13.500.800,65	11.462.567,42	7.255.026,67					
Receitas de Valores Mobiliarios	3.500.000,00	13.500.800,65	11.462.567,42	7.255.026,67					
Outras Receitas Correntes	41.760,00	535.873,96	507.363,08	32.256,81					
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	28.560,00	26.180,00		21.300,24					
Demais Receitas Correntes	13.200,00	509.693,96	507.363,08	10.956,57					
RECEITAS DE CAPITAL									
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	26.908.806,00	28.995.204,14	22.591.458,32	24.549.775,98					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	42.035.711,00	61.692.546,82	50.292.456,45	37.681.114,17					
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	24.873.028,00	24.873.028,00	23.825.540,56	20.459.797,95	16.374.301,36	14.217.504,08			
ADMINISTRACAO	24.873.028,00	24.873.028,00	2.148.923,56	1.813.820,51	1.572.987,01	1.398.173,90			
Despesas Correntes	23.674.747,00	23.985.967,00	1.920.642,56	1.603.016,51	1.399.743,08	1.238.168,43			
Despesas de Capital	1.198.281,00	887.061,00	228.281,00	210.804,00	173.243,93	160.005,47			
PREVIDENCIA			21.676.617,00	18.645.977,44	14.801.314,35	12.819.330,18			
Pessoal Civil			21.664.617,00	18.645.477,44	14.789.832,11	12.819.017,30			
Aposentadorias			17.378.868,00	14.776.586,44	11.796.792,52	10.271.468,76			
Pencoes			4.285.749,00	3.868.891,00	2.993.039,55	2.547.548,54			
Outras Despesas Previdenciarias			12.000,00	500,00	11.482,24	312,88			
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			12.000,00	500,00	11.482,24	312,88			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	193.180,00	193.180,00	193.180,00	72.194,00	88.781,74	53.911,80			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	25.066.208,00	25.066.208,00	24.018.720,56	20.531.991,95	16.463.083,10	14.271.415,88			
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	16.969.503,00	36.626.338,82	26.273.735,89	17.149.122,22	33.829.373,35	23.409.698,29	---	---	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR							APORTES REALIZADOS		
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS							0,00		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS							PREVISAO ORCAMENTARIA		
Valor							16.969.503,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS							PERIODO DE REFERENCIA		
							2015	2014	
Caixa							0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento							413.247,54	184.444,77	
Investimentos							165.673.750,16	131.801.202,26	
Outros Bens e Direitos							121.042,55	13.011.981,06	
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014					
RECEITAS CORRENTES (VIII)	26.908.806,00	28.995.204,14	22.591.458,32	24.549.775,98					
Receita de Contribuicoes	25.911.332,00	26.138.819,54	19.938.096,79	23.428.267,63					
Patronal	25.911.332,00	26.138.819,54	19.938.096,79	23.428.267,63					
Pessoal Civil	25.911.332,00	26.138.819,54	19.938.096,79	23.428.267,63					
Ativo	25.911.332,00	26.138.819,54	19.938.096,79	23.428.267,63					
Outras Receitas Correntes	997.474,00	2.856.384,60	2.653.361,53	1.121.508,35					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)	26.908.806,00	28.995.204,14	22.591.458,32	24.549.775,98					
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014	
ADMINISTRACAO (XI)	193.180,00	193.180,00	193.180,00	72.194,00	88.781,74	53.911,80			
Despesas Correntes	193.180,00	193.180,00	193.180,00	72.194,00	88.781,74	53.911,80			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)	193.180,00	193.180,00	193.180,00	72.194,00	88.781,74	53.911,80			