

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 FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre		Até o Bimestre/ 2014		Até o Bimestre/ 2013	
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	12.171.083,00	12.171.083,00	2.811.762,72	2.811.762,72	2.534.038,62			
RECEITAS CORRENTES	12.171.083,00	12.171.083,00	2.811.762,72	2.811.762,72	2.534.038,62			
Receita de Contribuicoes dos Segurados	9.640.423,00	9.640.423,00	2.249.110,72	2.249.110,72	2.315.105,04			
Pessoal Civil	9.640.423,00	9.640.423,00	2.249.110,72	2.249.110,72	2.315.105,04			
Ativo	9.466.925,00	9.466.925,00	2.219.326,66	2.219.326,66	2.288.474,28			
Inativo	169.754,00	169.754,00	29.198,31	29.198,31	25.749,38			
Pensionista	3.744,00	3.744,00	585,75	585,75	881,38			
Receita Patrimonial	2.500.000,00	2.500.000,00	555.738,22	555.738,22	217.843,18			
Receitas de Valores Mobiliarios	2.500.000,00	2.500.000,00	555.738,22	555.738,22	217.843,18			
Outras Receitas Correntes	30.660,00	30.660,00	6.913,78	6.913,78	1.090,40			
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	27.060,00	27.060,00	4.635,90	4.635,90				
Demais Receitas Correntes	3.600,00	3.600,00	2.277,88	2.277,88	1.090,40			
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	26.878.853,00	27.124.853,00	7.720.702,09	7.720.702,09	1.658.052,92			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	39.049.936,00	39.295.936,00	10.532.464,81	10.532.464,81	4.192.091,54			
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			EM 2014		EM 2013			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		INSCRITAS EM	
			No Bimestre		Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	21.517.031,00	21.517.031,00	2.603.795,56	2.603.795,56	2.238.260,04			
ADMINISTRACAO	21.517.031,00	21.517.031,00	162.033,42	162.033,42	136.146,65			
Despesas Correntes	20.331.031,00	20.331.031,00	130.230,48	130.230,48	107.188,93			
Despesas de Capital	1.186.000,00	1.186.000,00	31.802,94	31.802,94	28.957,72			
PREVIDENCIA			2.441.762,14	2.441.762,14	2.102.113,39			
Pessoal Civil			2.441.683,92	2.441.683,92	2.102.076,33			
Aposentadorias			1.945.878,02	1.945.878,02	1.650.063,07			
Pensoes			495.805,90	495.805,90	452.013,26			
Outras Despesas Previdenciarias			78,22	78,22	37,06			
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			78,22	78,22	37,06			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	12.194,00	12.194,00	1.991,19	1.991,19	1.687,00			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	21.529.225,00	21.529.225,00	2.605.786,75	2.605.786,75	2.239.947,04			
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	17.520.711,00	17.766.711,00	7.926.678,06	7.926.678,06	1.952.144,50			
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre		Até o Bimestre/ 2014		Até o Bimestre/ 2013	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA					
Valor					17.520.711,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS			JANEIRO	PERIODO DE REFERENCIA				
				2014		2013		
Caixa			0,00	0,00	0,00			
Bancos Conta Movimento			308.848,09	362.141,51	0,00			
Investimentos			0,00	0,00	1.339.964,04			
Outros Bens e Direitos			106.562.258,28	113.778.253,92	107.181.052,87			
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre		Até o Bimestre/ 2014		Até o Bimestre/ 2013	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	26.878.853,00	27.124.853,00	7.720.702,09	7.720.702,09	1.658.052,92			
Receita de Contribuicoes	11.135.809,00	11.135.809,00	3.489.214,82	3.489.214,82	753.015,84			
Patronal	11.135.809,00	11.135.809,00	3.489.214,82	3.489.214,82	753.015,84			
Pessoal Civil	11.135.809,00	11.135.809,00	3.489.214,82	3.489.214,82	753.015,84			
Ativo	11.135.809,00	11.135.809,00	3.489.214,82	3.489.214,82	753.015,84			
Outras Receitas Correntes	15.743.044,00	15.989.044,00	4.231.487,27	4.231.487,27	905.037,08			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)								
DEDUCOES DA RECEITA (X)								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	26.878.853,00	27.124.853,00	7.720.702,09	7.720.702,09	1.658.052,92			
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			EM 2014		EM 2013			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		INSCRITAS EM	
			No Bimestre		Até o Bimestre		Até o Bimestre	
ADMINISTRACAO (XII)	12.194,00	12.194,00	1.991,19	1.991,19	1.687,00			
Despesas Correntes	12.194,00	12.194,00	1.991,19	1.991,19	1.687,00			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	12.194,00	12.194,00	1.991,19	1.991,19	1.687,00			