

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 ABRIL 2014 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL						
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013	
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	12.171.083,00	13.224.649,67	3.122.471,06	5.934.233,78	4.589.635,20	
RECEITAS CORRENTES	12.171.083,00	13.224.649,67	3.122.471,06	5.934.233,78	4.589.635,20	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	9.640.423,00	9.640.423,00	1.707.108,45	3.956.219,17	3.603.453,71	
Pessoal Civil	9.640.423,00	9.640.423,00	1.707.108,45	3.956.219,17	3.603.453,71	
Ativo	9.466.925,00	9.466.925,00	1.674.188,07	3.893.514,73	3.547.420,14	
Inativo	169.754,00	169.754,00	32.283,02	61.481,33	54.206,93	
Pensionista	3.744,00	3.744,00	637,36	1.223,11	1.826,64	
Receita Patrimonial	2.500.000,00	3.552.666,67	1.408.404,10	1.964.142,32	963.574,72	
Receitas de Valores Mobiliarios	2.500.000,00	3.552.666,67	1.408.404,10	1.964.142,32	963.574,72	
Outras Receitas Correntes	30.660,00	31.560,00	6.958,51	13.872,29	22.606,77	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	27.060,00	27.060,00	4.761,24	9.397,14	21.249,78	
Demais Receitas Correntes	3.600,00	4.500,00	2.197,27	4.475,15	1.356,99	
RECEITAS DE CAPITAL						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	26.878.853,00	27.124.853,00	5.162.117,94	12.882.820,03	5.062.340,94	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	39.049.936,00	40.349.502,67	8.284.589,00	18.817.053,81	9.651.976,14	
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2014		EM 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS
					NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre
						RESTOS A PAGAR
						NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	21.517.031,00	21.517.031,00	3.018.947,06	5.622.742,62		4.653.255,44
ADMINISTRACAO	21.517.031,00	21.517.031,00	439.884,00	601.917,42		340.354,94
Despesas Correntes	20.331.031,00	20.331.031,00	408.479,10	538.709,58		282.169,29
Despesas de Capital	1.186.000,00	1.186.000,00	31.404,90	63.207,84		58.185,65
PREVIDENCIA			2.579.063,06	5.020.825,20		4.312.900,50
Pessoal Civil			2.579.023,95	5.020.707,87		4.312.789,32
Aposentadorias			2.070.482,47	4.016.360,49		3.406.215,91
Pensoes			508.541,48	1.004.347,38		906.573,41
Outras Despesas Previdenciarias			39,11	117,33		111,18
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			39,11	117,33		111,18
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	12.194,00	12.194,00	7.441,40	9.432,59		3.424,66
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	21.529.225,00	21.529.225,00	3.026.388,46	5.632.175,21		4.656.680,10
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	17.520.711,00	18.820.277,67	5.258.200,54	13.184.878,60		4.995.296,04
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate 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			MARCO	PERIODO DE REFERENCIA		
				2014	2013	
Caixa			0,00	0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento			226.490,78	626.463,16	0,00	
Investimentos			0,00	0,00	213.319,40	
Outros Bens e Direitos			115.950.214,25	119.833.157,87	94.024.264,05	
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	26.878.853,00	27.124.853,00	5.162.117,94	12.882.820,03	5.062.340,94	
Receita de Contribuicoes	11.135.809,00	11.135.809,00	2.181.010,48	5.670.225,30	2.393.078,98	
Patronal	11.135.809,00	11.135.809,00	2.181.010,48	5.670.225,30	2.393.078,98	
Pessoal Civil	11.135.809,00	11.135.809,00	2.181.010,48	5.670.225,30	2.393.078,98	
Ativo	11.135.809,00	11.135.809,00	2.181.010,48	5.670.225,30	2.393.078,98	
Outras Receitas Correntes	15.743.044,00	15.989.044,00	2.981.107,46	7.212.594,73	2.669.261,96	
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	5.162.117,94	12.882.820,03	5.062.340,94	
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2014		EM 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS
					NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre
						RESTOS A PAGAR
						NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)	12.194,00	12.194,00	7.441,40	9.432,59		3.424,66
Despesas Correntes	12.194,00	12.194,00	7.441,40	9.432,59		3.424,66
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	12.194,00	12.194,00	7.441,40	9.432,59		3.424,66