

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 JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO						
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	14.696.115,63	4.550.186,25	10.484.420,03	5.933.840,61	
RECEITAS CORRENTES	12.171.083,00	14.696.115,63	4.550.186,25	10.484.420,03	5.933.840,61	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	9.640.423,00	9.665.955,64	1.757.653,88	5.713.873,05	5.011.412,21	
Pessoal Civil	9.640.423,00	9.665.955,64	1.757.653,88	5.713.873,05	5.011.412,21	
Ativo	9.466.925,00	9.492.457,64	1.723.964,86	5.617.479,59	4.924.463,50	
Inativo	169.754,00	169.754,00	33.051,66	94.532,99	84.176,81	
Pensionista	3.744,00	3.744,00	637,36	1.860,47	2.771,90	
Receita Patrimonial	2.500.000,00	4.988.999,99	2.785.610,85	4.749.753,17	894.765,40	
Receitas de Valores Mobiliarios	2.500.000,00	4.988.999,99	2.785.610,85	4.749.753,17	894.765,40	
Outras Receitas Correntes	30.660,00	41.160,00	6.921,52	20.793,81	27.663,00	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	27.060,00	27.060,00	4.761,24	14.158,38	25.760,34	
Demais Receitas Correntes	3.600,00	14.100,00	2.160,28	6.635,43	1.902,66	
RECEITAS DE CAPITAL						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	26.878.853,00	27.124.853,00	3.907.835,19	16.790.655,22	8.529.232,59	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	39.049.936,00	41.820.968,63	8.458.021,44	27.275.075,25	14.463.073,20	
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2014		EM 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			RESTOS A PAGAR		LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	21.517.031,00	21.517.031,00	2.857.223,14	8.479.965,76		8.266.432,28
ADMINISTRACAO	21.517.031,00	21.517.031,00	269.738,30	871.655,72		1.718.409,20
Despesas Correntes	20.331.031,00	20.331.031,00	237.917,29	776.626,87		1.630.395,95
Despesas de Capital	1.186.000,00	1.186.000,00	31.821,01	95.028,85		88.013,25
PREVIDENCIA			2.587.484,84	7.608.310,04		6.548.023,08
Pessoal Civil			2.587.406,62	7.608.114,49		6.547.837,78
Aposentadorias			2.075.956,85	6.092.317,34		5.176.160,06
Pensoes			511.449,77	1.515.797,15		1.371.677,72
Outras Despesas Previdenciarias			78,22	195,55		185,30
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			78,22	195,55		185,30
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	12.194,00	12.194,00		9.432,59		5.162,32
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	21.529.225,00	21.529.225,00	2.857.223,14	8.489.398,35		8.271.594,60
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	17.520.711,00	20.291.743,63	5.600.798,30	18.785.676,90		6.191.478,60
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			PERIODO DE REFERENCIA			
			MAIO	2014	2013	
Caixa			0,00	0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento			3.182.111,68	637.612,52	0,00	
Investimentos			120.557.554,39	126.218.093,88	285.256,75	
Outros Bens e Direitos			195.924,25	195.924,25	93.279.729,57	
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	3.907.835,19	16.790.655,22	8.529.232,59	
Receita de Contribuicoes	25.966.367,00	25.966.367,00	3.728.156,00	15.967.291,58	3.642.464,06	
Patronal	25.966.367,00	25.966.367,00	3.728.156,00	15.967.291,58	3.642.464,06	
Pessoal Civil	25.966.367,00	25.966.367,00	3.728.156,00	15.967.291,58	3.642.464,06	
Ativo	25.966.367,00	25.966.367,00	3.728.156,00	15.967.291,58	3.642.464,06	
Outras Receitas Correntes	912.486,00	1.158.486,00	179.679,19	823.363,64	4.886.768,53	
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	3.907.835,19	16.790.655,22	8.529.232,59	
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2014		EM 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			RESTOS A PAGAR		LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR
ADMINISTRACAO (XII)	12.194,00	12.194,00	9.432,59			5.162,32
Despesas Correntes	12.194,00	12.194,00	9.432,59			5.162,32
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	12.194,00	12.194,00		9.432,59		5.162,32