

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 AGOSTO 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO							
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)							R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			EM 2014		EM 2013		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	12.171.083,00	19.885.115,63	4.332.948,27	14.817.368,30	7.544.369,94		
RECEITAS CORRENTES	12.171.083,00	19.885.115,63	4.332.948,27	14.817.368,30	7.544.369,94		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	9.640.423,00	9.665.955,64	64.896,44	5.778.769,49	6.481.209,11		
Pessoal Civil	9.640.423,00	9.665.955,64	64.896,44	5.778.769,49	6.481.209,11		
Ativo	9.466.925,00	9.492.457,64	31.207,42	5.648.687,01	6.367.569,74		
Inativo	169.754,00	169.754,00	33.051,66	127.584,65	110.292,11		
Pensionista	3.744,00	3.744,00	637,36	2.497,83	3.347,26		
Receita Patrimonial	2.500.000,00	10.177.999,99	4.261.130,31	9.010.883,48	1.030.347,91		
Receitas de Valores Mobiliarios	2.500.000,00	10.177.999,99	4.261.130,31	9.010.883,48	1.030.347,91		
Outras Receitas Correntes	30.660,00	41.160,00	6.921,52	27.715,33	32.812,92		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	27.060,00	27.060,00	4.761,24	18.919,62	30.270,90		
Demais Receitas Correntes	3.600,00	14.100,00	2.160,28	8.795,71	2.542,02		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	26.878.853,00	27.264.711,42	4.903.614,45	21.694.269,67	12.171.546,02		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	39.049.936,00	47.149.827,05	9.236.562,72	36.511.637,97	19.715.915,96		
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2014		EM 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	21.517.031,00	21.417.031,00	2.824.183,29	11.304.149,05		10.681.338,93	
ADMINISTRACAO	21.517.031,00	21.417.031,00	244.130,53	1.115.786,25		1.903.245,43	
Despesas Correntes	20.331.031,00	20.746.531,00	211.870,57	988.497,44		1.785.381,35	
Despesas de Capital	1.186.000,00	670.500,00	32.259,96	127.288,81		117.864,08	
PREVIDENCIA			2.580.052,76	10.188.362,80		8.778.093,50	
Pessoal Civil			2.579.974,54	10.188.089,03		8.777.834,08	
Aposentadorias			2.078.726,03	8.171.043,37		6.945.252,08	
Pensos			501.248,51	2.017.045,66		1.832.582,00	
Outras Despesas Previdenciarias			78,22	273,77		259,42	
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			78,22	273,77		259,42	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	12.194,00	112.194,00	29.114,23	38.546,82		6.914,25	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	21.529.225,00	21.529.225,00	2.853.297,52	11.342.695,87		10.688.253,18	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	17.520.711,00	25.620.602,05	6.383.265,20	25.168.942,10		9.027.662,78	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			EM 2014		EM 2013		
			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				
			JULHO		2014		2013
Caixa				0,00		0,00	
Bancos Conta Movimento				765.337,79		321.403,44	
Investimentos				128.599.892,82		133.948.360,59	
Outros Bens e Direitos				246.888,13		1.954.418,08	
						94.549.142,86	
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			EM 2014		EM 2013		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	26.878.853,00	27.264.711,42	4.903.614,45	21.694.269,67	12.171.546,02		
Receita de Contribuicoes	25.966.367,00	26.032.072,17	4.708.417,32	20.675.708,90	4.974.923,77		
Patronal	25.966.367,00	26.032.072,17	4.708.417,32	20.675.708,90	4.974.923,77		
Pessoal Civil	25.966.367,00	26.032.072,17	4.708.417,32	20.675.708,90	4.974.923,77		
Ativo	25.966.367,00	26.032.072,17	4.708.417,32	20.675.708,90	4.974.923,77		
Outras Receitas Correntes	912.486,00	1.232.639,25	195.197,13	1.018.560,77	7.196.622,25		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)							
DEDUCOES DA RECEITA (X)							
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	26.878.853,00	27.264.711,42	4.903.614,45	21.694.269,67	12.171.546,02		
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2014		EM 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
ADMINISTRACAO (XII)	12.194,00	112.194,00	29.114,23	38.546,82		6.914,25	
Despesas Correntes	12.194,00	112.194,00	29.114,23	38.546,82		6.914,25	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	12.194,00	112.194,00	29.114,23	38.546,82		6.914,25	