

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 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							
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	19.885.115,63	-1.686.030,11	13.131.338,19		9.530.956,98	
RECEITAS CORRENTES	12.171.083,00	19.885.115,63	-1.686.030,11	13.131.338,19		9.530.956,98	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	9.640.423,00	9.665.955,64	65.285,22	5.844.054,71		8.012.927,20	
Pessoal Civil	9.640.423,00	9.665.955,64	65.285,22	5.844.054,71		8.012.927,20	
Ativo	9.466.925,00	9.492.457,64	31.596,20	5.680.283,21		7.872.006,76	
Inativo	169.754,00	169.754,00	33.051,66	160.636,31		136.997,82	
Pensionista	3.744,00	3.744,00	637,36	3.135,19		3.922,62	
Receita Patrimonial	2.500.000,00	10.177.999,99	-1.755.856,81	7.255.026,67		1.480.066,94	
Receitas de Valores Mobiliarios	2.500.000,00	10.177.999,99	-1.755.856,81	7.255.026,67		1.480.066,94	
Outras Receitas Correntes	30.660,00	41.160,00	4.541,48	32.256,81		37.962,84	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	27.060,00	27.060,00	2.380,62	21.300,24		34.781,46	
Demais Receitas Correntes	3.600,00	14.100,00	2.160,86	10.956,57		3.181,38	
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	26.878.853,00	29.027.211,42	2.855.506,31	24.549.775,98		17.102.827,58	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	39.049.936,00	48.912.327,05	1.169.476,20	37.681.114,17		26.633.784,56	
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2014		EM 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
					RESTOS A PAGAR		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	21.517.031,00	21.417.031,00	2.913.355,03	14.217.504,08		13.154.356,38	
ADMINISTRACAO	21.517.031,00	21.417.031,00	282.387,65	1.398.173,90		2.094.153,74	
Despesas Correntes	20.331.031,00	20.746.531,00	249.670,99	1.238.168,43		1.946.077,27	
Despesas de Capital	1.186.000,00	670.500,00	32.716,66	160.005,47		148.076,47	
PREVIDENCIA			2.630.967,38	12.819.330,18		11.060.202,64	
Pessoal Civil			2.630.928,27	12.819.017,30		11.059.869,10	
Aposentadorias			2.100.425,39	10.271.468,76		8.762.723,26	
Pensoes			530.502,88	2.547.548,54		2.297.145,84	
Outras Despesas Previdenciarias			39,11	312,88		333,54	
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			39,11	312,88		333,54	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	12.194,00	112.194,00	15.364,98	53.911,80		8.680,45	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	21.529.225,00	21.529.225,00	2.928.720,01	14.271.415,88		13.163.036,83	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	17.520.711,00	27.383.102,05	-1.759.243,81	23.409.698,29		13.470.747,73	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR			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			SETEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA			
				2014	2013		
Caixa			0,00	0,00	0,00		
Bancos Conta Movimento			290.436,43	387.142,21	320.017,57		
Investimentos			130.350.189,15	131.973.678,99	0,00		
Outros Bens e Direitos			2.812.667,22	3.669.958,23	102.051.276,73		
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	29.027.211,42	2.855.506,31	24.549.775,98		17.102.827,58	
Receita de Contribuicoes	25.966.367,00	27.794.572,17	2.752.558,73	23.428.267,63		7.996.836,03	
Patronal	25.966.367,00	27.794.572,17	2.752.558,73	23.428.267,63		7.996.836,03	
Pessoal Civil	25.966.367,00	27.794.572,17	2.752.558,73	23.428.267,63		7.996.836,03	
Ativo	25.966.367,00	27.794.572,17	2.752.558,73	23.428.267,63		7.996.836,03	
Outras Receitas Correntes	912.486,00	1.232.639,25	102.947,58	1.121.508,35		9.105.991,55	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)							
DEDUCOES DA RECEITA (X)							
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	26.878.853,00	29.027.211,42	2.855.506,31	24.549.775,98		17.102.827,58	
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2014		EM 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
					RESTOS A PAGAR		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)	12.194,00	112.194,00	15.364,98	53.911,80		8.680,45	
Despesas Correntes	12.194,00	112.194,00	15.364,98	53.911,80		8.680,45	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	12.194,00	112.194,00	15.364,98	53.911,80		8.680,45	