

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 DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						
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	20.346.387,31	662.690,69	13.794.028,88	11.788.149,60	
RECEITAS CORRENTES	12.171.083,00	20.346.387,31	662.690,69	13.794.028,88	11.788.149,60	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	9.640.423,00	9.727.227,31	108.956,75	5.953.011,46	9.595.949,70	
Pessoal Civil	9.640.423,00	9.727.227,31	108.956,75	5.953.011,46	9.595.949,70	
Ativo	9.466.925,00	9.513.127,31	58.794,91	5.739.078,12	9.414.281,21	
Inativo	169.754,00	210.000,00	49.205,80	209.842,11	176.882,83	
Pensionista	3.744,00	4.100,00	956,04	4.091,23	4.785,66	
Receita Patrimonial	2.500.000,00	10.578.000,00	551.573,66	7.806.600,33	2.145.304,96	
Receitas de Valores Mobiliarios	2.500.000,00	10.578.000,00	551.573,66	7.806.600,33	2.145.304,96	
Outras Receitas Correntes	30.660,00	41.160,00	2.160,28	34.417,09	46.894,94	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	27.060,00	27.060,00		21.300,24	41.547,30	
Demais Receitas Correntes	3.600,00	14.100,00	2.160,28	13.116,85	5.347,64	
RECEITAS DE CAPITAL						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	26.878.853,00	29.448.524,01	2.980.236,48	27.530.012,46	21.324.242,86	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	39.049.936,00	49.794.911,32	3.642.927,17	41.324.041,34	33.112.392,46	
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2014		EM 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	21.517.031,00	21.417.031,00	3.606.850,63	17.824.354,71	16.280.513,69	
ADMINISTRACAO	21.517.031,00	21.417.031,00	316.258,08	1.714.431,98	2.346.144,38	
Despesas Correntes	20.331.031,00	20.746.531,00	277.433,37	1.515.601,80	2.166.108,59	
Despesas de Capital	1.186.000,00	670.500,00	38.824,71	198.830,18	180.035,79	
PREVIDENCIA			3.290.592,55	16.109.922,73	13.934.369,31	
Pessoal Civil			3.290.389,66	16.109.406,96	13.933.887,53	
Aposentadorias			2.626.283,85	12.897.752,61	11.038.177,04	
Pensoes			664.105,81	3.211.654,35	2.895.710,49	
Outras Despesas Previdenciarias			202,89	515,77	481,78	
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			202,89	515,77	481,78	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	12.194,00	112.194,00	23.394,01	77.305,81	10.446,65	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	21.529.225,00	21.529.225,00	3.630.244,64	17.901.660,52	16.290.960,34	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	17.520.711,00	28.265.686,32	12.682,53	23.422.380,82	16.821.432,12	
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	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor					17.520.711,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS			NOVEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA		
				2014	2013	
Caixa			0,00	0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento			451.884,41	184.444,77	1.741.721,36	
Investimentos			133.410.449,27	131.801.202,26	0,00	
Outros Bens e Direitos			4.530.924,39	31.892,82	104.430.769,41	
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	29.448.524,01	2.980.236,48	27.530.012,46	21.324.242,86	
Receita de Contribuicoes	25.966.367,00	28.207.356,38	2.861.097,28	26.289.364,91	9.437.961,62	
Patronal	25.966.367,00	28.207.356,38	2.861.097,28	26.289.364,91	9.437.961,62	
Pessoal Civil	25.966.367,00	28.207.356,38	2.861.097,28	26.289.364,91	9.437.961,62	
Ativo	25.966.367,00	28.207.356,38	2.861.097,28	26.289.364,91	9.437.961,62	
Outras Receitas Correntes	912.486,00	1.241.167,63	119.139,20	1.240.647,55	11.886.281,24	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)						
DEDUcoes DA RECEITA (X)						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	26.878.853,00	29.448.524,01	2.980.236,48	27.530.012,46	21.324.242,86	
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	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
ADMINISTRACAO (XII)	12.194,00	112.194,00	23.394,01	77.305,81	10.446,65	
Despesas Correntes	12.194,00	112.194,00	23.394,01	77.305,81	10.446,65	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	12.194,00	112.194,00	23.394,01	77.305,81	10.446,65	