

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 FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)							R\$ 1,00
RECEITAS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
				No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012	
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)		21.486.343,00	21.486.343,00	2.534.038,62	2.534.038,62	3.170.023,27	
RECEITAS CORRENTES		21.486.343,00	21.486.343,00	2.534.038,62	2.534.038,62	3.170.023,27	
Receita de Contribuicoes dos Segurados		7.594.145,00	7.594.145,00	2.315.105,04	2.315.105,04	1.223.274,84	
Pessoal Civil		7.594.145,00	7.594.145,00	2.315.105,04	2.315.105,04	1.223.274,84	
Ativo		7.448.207,00	7.448.207,00	2.288.474,28	2.288.474,28	1.203.512,35	
Inativo		142.428,00	142.428,00	25.749,38	25.749,38	19.268,26	
Pensionista		3.510,00	3.510,00	881,38	881,38	494,23	
Receita Patrimonial		13.778.798,00	13.778.798,00	217.843,18	217.843,18	1.946.407,03	
Receitas de Valores Mobiliarios		13.778.798,00	13.778.798,00	217.843,18	217.843,18	1.946.407,03	
Outras Receitas Correntes		113.400,00	113.400,00	1.090,40	1.090,40	341,40	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS		108.000,00	108.000,00				
Demais Receitas Correntes		5.400,00	5.400,00	1.090,40	1.090,40	341,40	
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)		25.701.746,00	25.701.746,00	1.658.052,92	1.658.052,92	5.136.375,88	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)		47.188.089,00	47.188.089,00	4.192.091,54	4.192.091,54	8.306.399,15	
DESPESAS		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
				EM 2013		EM 2012	
				LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	INSCRITAS EM
				No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)				2.238.260,04	2.238.260,04	1.875.916,14	
ADMINISTRACAO				136.146,65	136.146,65	135.876,75	
Despesas Correntes				107.188,93	107.188,93	135.876,75	
Despesas de Capital				28.957,72	28.957,72		
PREVIDENCIA				2.102.113,39	2.102.113,39	1.740.039,39	
Pessoal Civil				2.102.076,33	2.102.076,33	1.740.004,48	
Aposentadorias				1.650.063,07	1.650.063,07	1.333.593,84	
Pensoes				452.013,26	452.013,26	406.410,64	
Outras Despesas Previdenciarias				37,06	37,06	34,91	
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS				37,06	37,06	34,91	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)				1.687,00	1.687,00	1.402,59	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)				2.239.947,04	2.239.947,04	1.877.318,73	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)		47.188.089,00	47.188.089,00	1.952.144,50	1.952.144,50	6.429.080,42	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
				No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				PREVISAO ORCAMENTARIA			
Valor						28.878.658,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS				PERIODO DE REFERENCIA			
				JANEIRO	2013	2012	
Caixa				0,00	0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento				301.630,09	1.339.964,04	158.899,93	
Investimentos				-686.698,40	892.109,92	78.560.106,69	
Outros Bens e Direitos				3.024,48	3.024,48	6.060.417,46	
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
				No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012	
RECEITAS CORRENTES (VIII)		25.701.746,00	25.701.746,00	1.658.052,92	1.658.052,92	5.136.375,88	
Receita de Contribuicoes		9.702.979,00	9.702.979,00	753.015,84	753.015,84	3.391.018,81	
Patronal		9.702.979,00	9.702.979,00	753.015,84	753.015,84	3.391.018,81	
Pessoal Civil		9.702.979,00	9.702.979,00	753.015,84	753.015,84	3.391.018,81	
Ativo		9.702.979,00	9.702.979,00	753.015,84	753.015,84	3.391.018,81	
Outras Receitas Correntes		15.998.767,00	15.998.767,00	905.037,08	905.037,08	1.745.357,07	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)							
DEDUCOES DA RECEITA (X)							
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)		25.701.746,00	25.701.746,00	1.658.052,92	1.658.052,92	5.136.375,88	
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
				EM 2013		EM 2012	
				LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	INSCRITAS EM
				No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)		*	*	1.687,00	1.687,00		1.402,59
Despesas Correntes		*	*	1.687,00	1.687,00		1.402,59
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)				1.687,00	1.687,00		1.402,59