

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 2013 / BIMESTRE: JUNHO-JUNHO							
RREO - Anexo 4 (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	1.344.205,41	5.933.840,61	11.882.076,13		
RECEITAS CORRENTES	21.486.343,00	21.486.343,00	1.344.205,41	5.933.840,61	11.882.076,13		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	7.594.145,00	7.594.145,00	1.407.958,50	5.011.412,21	3.503.331,30		
Pessoal Civil	7.594.145,00	7.594.145,00	1.407.958,50	5.011.412,21	3.503.331,30		
Ativo	7.448.207,00	7.448.207,00	1.377.043,36	4.924.463,50	3.440.631,15		
Inativo	142.428,00	142.428,00	29.969,88	84.176,81	61.124,84		
Pensionista	3.510,00	3.510,00	945,26	2.771,90	1.575,31		
Receita Patrimonial	13.778.798,00	13.778.798,00	-68.809,32	894.765,40	8.276.782,10		
Receitas de Valores Mobiliarios	13.778.798,00	13.778.798,00	-68.809,32	894.765,40	8.276.782,10		
Outras Receitas Correntes	113.400,00	113.400,00	5.056,23	27.663,00	101.962,73		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	108.000,00	108.000,00	4.510,56	25.760,34	100.915,57		
Demais Receitas Correntes	5.400,00	5.400,00	545,67	1.902,66	1.047,16		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	25.701.746,00	25.904.746,00	3.466.891,65	8.529.232,59	8.620.173,90		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	47.188.089,00	47.391.089,00	4.811.097,06	14.463.073,20	20.502.250,03		
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2013		EM 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
					RESTOS A PAGAR		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	18.298.797,00	19.470.188,92	3.613.176,84	8.266.432,28	6.073.805,50		
ADMINISTRACAO	18.298.797,00	19.470.188,92	1.378.054,26	1.718.409,20	545.147,82		
Despesas Correntes	17.093.431,00	18.264.822,92	1.348.226,66	1.630.395,95	543.799,92		
Despesas de Capital	1.205.366,00	1.205.366,00	29.827,60	88.013,25	1.347,90		
PREVIDENCIA			2.235.122,58	6.548.023,08	5.528.657,68		
Pessoal Civil			2.235.048,46	6.547.837,78	5.528.483,13		
Aposentadorias			1.769.944,15	5.176.160,06	4.270.423,47		
Pensoes			465.104,31	1.371.677,72	1.258.059,66		
Outras Despesas Previdenciarias			74,12	185,30	174,55		
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			74,12	185,30	174,55		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	10.634,00	10.634,00	1.737,66	5.162,32	4.302,19		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	18.309.431,00	19.480.822,92	3.614.914,50	8.271.594,60	6.078.107,69		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	28.878.658,00	27.910.266,08	1.196.182,56	6.191.478,60	14.424.142,34		
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			JUNHO	PERIODO DE REFERENCIA			
				2013	2012		
Caixa			0,00	0,00	0,00		
Bancos Conta Movimento			0,00	0,00	169.324,63		
Investimentos			1.617,44	285.256,75	88.140.282,88		
Outros Bens e Direitos			-556.538,33	93.279.729,57	5.607.403,66		
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	25.904.746,00	3.466.891,65	8.529.232,59	8.620.173,90		
Receita de Contribuicoes	9.702.979,00	9.702.979,00	1.249.385,08	3.642.464,06	4.537.902,33		
Patronal	9.702.979,00	9.702.979,00	1.249.385,08	3.642.464,06	4.537.902,33		
Pessoal Civil	9.702.979,00	9.702.979,00	1.249.385,08	3.642.464,06	4.537.902,33		
Ativo	9.702.979,00	9.702.979,00	1.249.385,08	3.642.464,06	4.537.902,33		
Outras Receitas Correntes	15.998.767,00	16.201.767,00	2.217.506,57	4.886.768,53	4.082.271,57		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)							
DEDUCOES DA RECEITA (X)							
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	25.701.746,00	25.904.746,00	3.466.891,65	8.529.232,59	8.620.173,90		
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2013		EM 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
					RESTOS A PAGAR		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)	10.634,00	10.634,00	1.737,66	5.162,32	4.302,19		
Despesas Correntes	10.634,00	10.634,00	1.737,66	5.162,32	4.302,19		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	10.634,00	10.634,00	1.737,66	5.162,32	4.302,19		