



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.696.763,00	1.696.763,00	298.942,26	1.672.318,42	1.068.174,11
RECEITAS CORRENTES	1.696.763,00	1.696.763,00	298.942,26	1.672.318,42	1.068.174,11
Receita de Contribuições dos Segurados	1.253.868,00	1.253.868,00	194.854,08	964.750,72	862.811,48
Pessoal Civil	1.253.868,00	1.253.868,00	194.854,08	964.750,72	862.811,48
Ativo	1.253.868,00	1.253.868,00	194.854,08	964.750,72	862.811,48
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	441.895,00	441.895,00	104.088,18	707.337,70	204.356,40
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	104.088,18	707.337,70	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	441.895,00	441.895,00	0,00	0,00	204.356,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	230,00	1.006,23
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	230,00	1.006,23
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aliciação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.457.055,00	1.457.055,00	256.155,44	1.261.606,27	1.032.225,33
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	3.153.818,00	3.153.818,00	555.097,70	2.933.924,69	2.100.399,44

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.005.123,00	1.001.923,00	99.125,44	449.783,05	439.105,09
ADMINISTRAÇÃO	245.123,00	255.668,00	43.164,45	157.450,69	150.762,93
Despesas Correntes	235.123,00	245.668,00	43.164,45	152.950,69	150.762,93
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	4.500,00	0,00
PREVIDÊNCIA	760.000,00	746.255,00	55.960,99	292.332,36	288.342,16
Pessoal Civil	760.000,00	746.255,00	55.960,99	292.332,36	288.342,16
Aposentadorias	100.000,00	95.800,00	9.353,67	51.993,52	20.542,33
Pensões	60.000,00	60.000,00	7.992,78	39.963,90	23.136,49
Outros Benefícios Previdenciários	600.000,00	590.455,00	38.614,54	200.374,94	244.663,34
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	3.264,00	7.464,00	0,00	1.050,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.008.387,00	1.009.387,00	99.125,44	450.833,05	439.105,09

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	2.145.431,00	2.144.431,00	455.972,26	2.483.091,64	1.661.294,35
--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

[Handwritten signatures and initials]



APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.145.431,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Set/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.137.788,44	9.418.308,45	6.456.137,63
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.457.055,00	1.457.055,00	256.155,44	1.261.606,27	1.032.225,33
Receita de Contribuições	1.457.055,00	1.457.055,00	256.155,44	1.261.606,27	1.032.225,33
Patronal	1.336.575,20	1.336.575,20	253.593,90	1.248.990,30	1.026.093,75
Pessoal Civil	1.336.575,20	1.336.575,20	253.593,90	1.248.990,30	1.026.093,75
Ativo	1.336.575,20	1.336.575,20	253.593,90	1.248.990,30	1.026.093,75
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,58
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	120.479,80	120.479,80	2.561,54	12.615,97	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	1.457.055,00	1.457.055,00	256.155,44	1.261.606,27	1.032.225,33

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	3.264,00	7.464,00	0,00	1.050,00	0,00
Despesas Correntes	3.264,00	7.464,00	0,00	1.050,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	3.264,00	7.464,00	0,00	1.050,00	0,00

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ ELISVALDO MOTA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ERIEL BORGES NERY CERQUEIRA
SEC. DE FINANÇAS