

MUNICÍPIO DE MATUPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECETAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO.

LRF-Cidadão - 9.31 - 25/11/14

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2014	Jan a Out 2013
a) RECEITAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	1.452.337,00	1.452.337,00	191.641,81	1.474.853,38	1.226.424,33
RECEITAS CORRENTES	1.452.337,00	1.452.337,00	191.641,81	1.474.853,38	1.226.424,33
Receita de Contribuições	638.781,00	638.781,00	145.456,51	554.562,45	372.655,50
Pessoal Civil	638.781,00	638.781,00	145.456,51	554.562,45	372.655,50
Contribuição de Servidor Ativo Civil	635.921,00	635.921,00	145.456,51	554.562,45	372.655,50
Contribuição de Servidor Inativo Civil	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. entre o RGPS e o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	800.000,00	800.000,00	44.589,94	912.625,35	853.768,83
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	800.000,00	800.000,00	44.589,94	912.625,35	853.768,83
Outras Receitas Correntes	13.556,00	13.556,00	1.595,36	7.665,58	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) RECEITAS PREV-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	904.763,00	904.763,00	210.067,16	790.248,51	478.991,98
REPASSES PREV. PARA COBERTURA DE DÉFICIT (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV-RPPS (V)=(I+II+III+IV)	2.357.100,00	2.357.100,00	401.708,97	2.265.101,89	1.705.416,31
DESPESA PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2014	Jan a Out 2013
c) DESPESAS PREV-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇ)(VI)	1.257.905,00	1.257.905,00	161.610,65	783.743,62	443.503,41
ADMINISTRAÇÃO	257.905,00	257.905,00	21.106,21	103.971,19	72.374,67
Despesas Correntes	252.905,00	252.905,00	21.106,21	103.971,19	72.374,67
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	140.504,44	679.772,43	371.128,74
Pessoal Civil	1.000.000,00	1.000.000,00	140.504,44	679.772,43	371.128,74
Aposentadorias	300.000,00	300.000,00	34.498,30	161.634,04	128.307,37
Pensões	300.000,00	300.000,00	26.974,38	140.262,28	76.211,64
Outros Benefícios Previdenciários	400.000,00	400.000,00	79.031,76	377.876,11	166.609,73
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev de Aposen. entre o RPPS e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev de Pensões entre o RPPS e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)	3.666,00	3.666,00	1.703,42	8.261,26	2.062,84
RESERVA DO RPPS(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV-RPPS (IX)=(VI+VII+VIII)	1.261.571,00	1.261.571,00	163.314,07	792.004,88	445.566,25
RESULTADO PREV.(X)=(V-IX)	1.095.529,00	1.095.529,00	238.394,90	1.473.097,01	1.259.850,06
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	4º BIM/2013		PERÍODO REFERÊNCIA		
			2013	2014	
Caixa		0,00		0,00	0,00
Bancos Conta Movimento		8.740.946,53		466.511,89	656.649,21
Investimentos		6.140.260,67		6.517.808,10	8.232.850,89
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2014	Jan a Out 2013
RECEITAS CORRENTES	904.763,00	904.763,00	210.067,16	790.248,51	478.991,98
Receita de Contribuições	904.763,00	904.763,00	210.067,16	790.248,51	478.991,98
Pessoal Civil	837.694,00	837.694,00	184.383,16	703.904,67	470.614,40
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	837.694,00	837.694,00	184.383,16	703.904,67	470.614,40
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	67.069,00	67.069,00	25.684,00	86.343,84	8.377,58
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MATUPA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO.

LRF-Cidadão - 9.31 - 25/11/14

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53,

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2014	Jan a Out 2013
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMEN.	904.763,00	904.763,00	210.067,16	790.248,51	478.991,98
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2014	Jan a Out 2013
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: