

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até 3º Bim/2012 | Até 3º Bim/2011 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 2.352.501,0 | 2.352.501,0 | 359.587,2 | 1.503.494,6 | 795.483,3 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.352.501,0 | 2.352.501,0 | 385.001,9 | 1.528.909,3 | 795.483,3 |
| Receita de Contribuições do Segurados | 1.507.500,0 | 1.507.500,0 | 281.103,6 | 769.101,1 | 669.697,3 |
| Pessoal Civil | 1.507.500,0 | 1.507.500,0 | 281.103,6 | 769.101,1 | 669.697,3 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 1.490.000,0 | 1.490.000,0 | 277.898,2 | 759.498,6 | 662.761,7 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 15.000,0 | 15.000,0 | 2.776,2 | 8.174,4 | 5.982,2 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 2.500,0 | 2.500,0 | 429,2 | 1.428,1 | 953,4 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita Patrimonial | 40.000,0 | 40.000,0 | 42.538,3 | 175.974,0 | 20.795,7 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 39.500,0 | 39.500,0 | 42.538,3 | 175.974,0 | 20.795,7 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 805.001,0 | 805.001,0 | 61.360,0 | 583.834,2 | 104.990,3 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 800.000,0 | 800.000,0 | 60.852,2 | 582.816,2 | 101.693,6 |
| Demais Receitas Correntes | 5.001,0 | 5.001,0 | 507,8 | 1.018,0 | 3.296,7 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,0 | 0,0 | 25.414,7 | 25.414,7 | 0,0 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.980.000,0 | 2.980.000,0 | 437.357,4 | 1.203.143,9 | 1.119.865,2 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) | 5.332.501,0 | 5.332.501,0 | 796.944,6 | 2.706.638,5 | 1.915.348,5 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até 3º Bim/2012 | Até 3º Bim/2011 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 7.797.000,0 | 7.717.000,0 | 1.534.066,0 | 3.838.585,5 | 3.430.672,3 |
| ADMINISTRAÇÃO | 529.500,0 | 529.500,0 | 84.835,4 | 210.311,5 | 206.588,1 |
| Despesas Correntes | 504.500,0 | 504.500,0 | 82.902,0 | 205.720,1 | 198.096,2 |
| Despesas de Capital | 25.000,0 | 25.000,0 | 1.933,4 | 4.591,4 | 8.491,9 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.267.500,0 | 7.187.500,0 | 1.449.230,6 | 3.628.274,0 | 3.224.084,2 |
| Pessoal Civil | 7.267.500,0 | 7.187.500,0 | 1.449.230,6 | 3.628.274,0 | 3.224.084,2 |
| Aposentadorias | 4.990.000,0 | 4.990.000,0 | 971.657,4 | 2.484.604,1 | 2.233.898,4 |
| Pensões | 1.909.500,0 | 1.909.500,0 | 373.979,8 | 937.122,4 | 836.738,4 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 368.000,0 | 288.000,0 | 103.593,4 | 206.547,5 | 153.447,4 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V) | 7.797.000,0 | 7.717.000,0 | 1.534.066,0 | 3.838.585,5 | 3.430.672,3 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) | -2.464.499,0 | -2.384.499,0 | -737.121,4 | -1.131.947,0 | -1.515.323,8 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até 3º Bim/2012 | Até 3º Bim/2011 |
| TOTAL DE APORTES PARA O RPPS | 0,0 | 0,0 | 341.754,4 | 1.256.532,7 | 1.548.486,7 |
| Plano Financeiro | 0,0 | 0,0 | 341.754,4 | 1.256.532,7 | 727.047,5 |
| Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira | 0,0 | 0,0 | 341.754,4 | 1.256.532,7 | 727.047,5 |
| Recursos para Formação de Reservas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plano Previdenciário | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 821.439,2 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 821.439,2 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros aportes para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,0 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | Mai/2012 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | Jun/2012 | Dez/2011 |
| Caixa | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bancos Conta Movimento | 547.977,3 | 303.656,6 | 10.236,2 |
| Investimentos | 1.013.231,9 | 1.064.296,3 | 1.028.490,1 |
| Outros Bens e Direitos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | 1.561.209,2 | 1.367.952,9 | 1.038.726,3 |

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2012

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestre | Até 3º Bim/2012 | Até 3º Bim/2011 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 2.980.000,0 | 2.980.000,0 | 437.357,4 | 1.203.143,9 | 1.119.865,2 |
| Receita de Contribuições | 2.980.000,0 | 2.980.000,0 | 437.357,4 | 1.203.143,9 | 1.119.865,2 |
| Patronal | 2.980.000,0 | 2.980.000,0 | 437.357,4 | 1.203.143,9 | 1.119.865,2 |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil | 2.980.000,0 | 2.980.000,0 | 437.357,4 | 1.203.143,9 | 1.119.865,2 |
| Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-)-DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VI) | 2.980.000,0 | 2.980.000,0 | 437.357,4 | 1.203.143,9 | 1.119.865,2 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até 3º Bim/2012 | Até 3º Bim/2011 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Fonte : Contabilidade