

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 : 6º Bimestre / 2012

LRF, art 53, inciso II - Anexo V

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 6º Bim/2012	Até 6º Bim/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.352.501,0	2.352.501,0	663.713,2	3.120.787,5	1.977.333,9
RECEITAS CORRENTES	2.352.501,0	2.352.501,0	663.713,2	3.146.714,7	1.977.333,9
Receita de Contribuições do Segurados	1.507.500,0	1.507.500,0	434.235,9	1.749.140,1	1.549.838,6
Pessoal Civil	1.507.500,0	1.507.500,0	434.235,9	1.749.140,1	1.549.838,6
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.490.000,0	1.490.000,0	429.457,1	1.728.370,0	1.533.723,1
Contribuição do Servidor Inativo Civil	15.000,0	15.000,0	4.128,5	17.807,6	13.931,8
Contribuição de Pensionista Civil	2.500,0	2.500,0	650,3	2.962,5	2.183,7
Outras Receitas de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	40.000,0	40.000,0	27.927,4	307.397,6	64.907,4
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	39.500,0	39.500,0	27.927,4	307.397,6	64.907,4
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	201.549,9	1.090.177,0	362.587,9
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	800.000,0	800.000,0	200.996,4	1.085.588,4	358.135,6
Demais Receitas Correntes	5.001,0	5.001,0	553,5	4.588,6	4.452,3
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	0,0	25.927,2	0,0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.980.000,0	2.980.000,0	395.745,8	2.440.415,3	2.478.934,7
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	5.332.501,0	5.332.501,0	1.059.459,0	5.561.202,8	4.456.268,6

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até 6º Bim/2012		Inscr. em RP NÃO PROCESSADOS	Até 6º Bim/2011	
			LIQUIDADAS No Bimestre	LIQUIDADAS Até o Bimestre		LIQUIDADAS Até o Bimestre	Inscr. em RP NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.797.000,0	7.787.930,0	1.482.802,3	7.780.646,7	665,0	9.027.319,8	1.629,8
ADMINISTRAÇÃO	529.500,0	462.681,9	96.885,2	456.560,5	665,0	409.753,3	1.629,8
Despesas Correntes	504.500,0	458.090,5	96.885,2	451.969,1	665,0	399.956,4	1.629,8
Despesas de Capital	25.000,0	4.591,4	0,0	4.591,4	0,0	9.796,9	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.267.500,0	7.325.248,1	1.385.917,1	7.324.086,2	0,0	8.617.566,5	0,0
Pessoal Civil	7.267.500,0	7.325.248,1	1.385.917,1	7.324.086,2	0,0	8.617.566,5	0,0
Aposentadorias	4.990.000,0	5.097.827,8	998.394,0	5.097.519,2	0,0	5.897.719,0	0,0
Pensões	1.909.500,0	1.945.990,3	386.076,7	1.945.204,8	0,0	2.354.163,2	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	368.000,0	281.430,0	1.446,4	281.362,2	0,0	365.684,3	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	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	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)	7.797.000,0	7.787.930,0	1.482.802,3	7.780.646,7	665,0	9.027.319,8	1.629,8
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	-2.464.499,0	-2.455.429,0	-423.343,3	-2.220.108,9	-	-4.571.051,2	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 6º Bim/2012	Até 6º Bim/2011
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	0,0	0,0	229.707,6	2.087.938,2	2.872.156,3
Plano Financeiro	0,0	0,0	229.707,6	2.087.938,2	2.050.717,1
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	0,0	0,0	229.707,6	2.087.938,2	2.050.717,1
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	Nov/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Dez/2012	Dez/2011
Caixa	0,0	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	92.332,3	6.066,8	10.236,2
Investimentos	1.383.683,4	1.180.609,4	1.028.490,1
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	1.476.015,7	1.186.676,2	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 : 6º 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 6º Bim/2012	Até 6º Bim/2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.980.000,0	2.980.000,0	395.745,8	2.440.415,3	2.478.934,7
Receita de Contribuições	2.980.000,0	2.980.000,0	395.745,8	2.440.415,3	2.478.934,7
Patronal	2.980.000,0	2.980.000,0	395.745,8	2.440.415,3	2.478.934,7
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	2.980.000,0	2.980.000,0	395.745,8	2.440.415,3	2.478.934,7
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	395.745,8	2.440.415,3	2.478.934,7
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até 6º Bim/2012	Até 6º 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

1 : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.