

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
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 / 2014

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 3º Bim/2014	Até 3º Bim/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.271.394,4	2.271.394,4	170.270,8	977.964,9	739.020,5
RECEITAS CORRENTES	2.540.144,4	2.540.144,4	170.270,8	977.964,9	1.049.410,3
Receita de Contribuições do Segurados	977.615,8	977.615,8	126.553,9	599.772,3	459.826,2
Pessoal Civil	977.615,8	977.615,8	126.553,9	599.772,3	459.826,2
Contribuição do Servidor Ativo Civil	975.347,5	975.347,5	126.553,9	599.772,3	459.421,0
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.134,1	1.134,1	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Pensionista Civil	1.134,1	1.134,1	0,0	0,0	405,2
Outras Receitas de Contribuições	484.884,1	484.884,1	1.039,1	116.730,8	224.108,3
Receita Patrimonial	909.444,6	909.444,6	21.986,9	86.170,5	247.549,8
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	909.444,6	909.444,6	21.986,9	86.170,5	247.549,8
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	168.199,9	168.199,9	20.690,9	175.291,3	117.926,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	68.047,5	68.047,5	20.691,0	107.710,5	0,0
Demais Receitas Correntes	100.152,4	100.152,4	-0,1	67.580,8	117.926,0
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	268.750,0	268.750,0	0,0	0,0	310.389,8
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.399.768,3	1.399.768,3	318.315,4	1.337.722,7	1.035.547,2
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	3.671.162,7	3.671.162,7	488.586,2	2.315.687,6	1.774.567,7

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até 3º Bim/2014	Até 3º Bim/2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.271.162,7	4.271.162,7	273.661,2	1.309.994,0	1.273.549,2
ADMINISTRAÇÃO	1.014.025,4	1.014.025,4	34.080,4	138.303,7	202.044,9
Despesas Correntes	992.725,4	992.725,4	33.721,4	136.354,7	200.011,9
Despesas de Capital	21.300,0	21.300,0	359,0	1.949,0	2.033,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.257.137,3	3.257.137,3	239.580,8	1.171.690,3	1.071.504,3
Pessoal Civil	2.910.000,0	2.910.000,0	239.580,8	1.171.690,3	1.071.504,3
Aposentadorias	2.100.000,0	2.100.000,0	177.043,1	865.962,4	785.354,8
Pensões	800.000,0	800.000,0	62.537,7	305.727,9	286.149,5
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	347.137,3	347.137,3	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	347.137,3	347.137,3	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	30.000,0	30.000,0	3.380,9	9.120,5	5.227,2
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)	4.301.162,7	4.301.162,7	277.042,1	1.319.114,5	1.278.776,4
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	-630.000,0	-630.000,0	211.544,1	996.573,1	495.791,3

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 3º Bim/2014	Até 3º Bim/2013
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Jun/2014	Dez/2013
Caixa	0,0	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	691.930,1	248.366,1	0,0
Investimentos	8.915.037,5	9.650.847,8	7.987.616,7
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	9.606.967,6	9.899.213,9	7.987.616,7

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
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 / 2014

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 3º Bim/2014	Até 3º Bim/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.399.768,3	1.399.768,3	318.315,4	1.337.722,7	1.035.547,2
Receita de Contribuições	1.399.768,3	1.399.768,3	271.768,1	1.268.998,5	1.035.547,2
Patronal	1.292.268,3	1.292.268,3	152.230,2	732.321,5	774.536,5
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	1.290.000,0	1.290.000,0	152.230,2	732.321,5	774.536,5
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	1.134,1	1.134,1	0,0	0,0	0,0
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	1.134,1	1.134,1	0,0	0,0	0,0
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	107.500,0	107.500,0	44.835,1	424.622,9	261.010,7
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,0	0,0	74.702,8	112.054,1	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	46.547,3	68.724,2	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 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	1.399.768,3	1.399.768,3	318.315,4	1.337.722,7	1.035.547,2
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até 3º Bim/2014	Até 3º Bim/2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	30.000,0	30.000,0	3.380,9	9.120,5	5.227,2
Despesas Correntes	30.000,0	30.000,0	3.380,9	9.120,5	5.227,2
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	30.000,0	30.000,0	3.380,9	9.120,5	5.227,2

Fonte : Departamento de Contabilidade