

Município do Cabo de Santo Agostinho - PE

*RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (FINANCEIRO)
PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro*

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	11.165.000,00	11.165.000,00	2.980.705,82	11.244.057,26	0,00
RECEITAS CORRENTES	11.165.000,00	11.165.000,00	2.980.705,82	11.244.057,26	0,00
Receitas de contribuições dos segurados	4.520.000,00	4.520.000,00	2.048.193,39	7.514.367,22	0,00
Pessoal Civil	4.520.000,00	4.520.000,00	2.048.193,39	7.514.367,22	0,00
Ativo	4.460.000,00	4.460.000,00	2.048.193,39	7.514.367,22	0,00
Inativo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	20.000,00	20.000,00	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 Contribuições Previdenciárias	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	160.000,00	160.000,00	849.036,11	2.498.071,62	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	160.000,00	160.000,00	849.036,11	2.498.071,62	0,00
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	595.000,00	595.000,00	83.476,32	1.231.618,42	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	1.105.485,92	0,00
Demais receitas correntes	595.000,00	595.000,00	83.476,32	126.132,50	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação 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 PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	12.500.000,00	12.500.000,00	3.395.538,05	12.995.416,43	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	23.665.000,00	23.665.000,00	6.376.243,87	24.239.473,69	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	23.157.500,00	31.745.388,00	6.190.491,60	23.360.445,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	12.234,60	0,00
Despesas correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	12.234,60	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	23.107.500,00	31.695.388,00	6.190.491,60	23.348.210,55	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	6.040.802,57	21.295.105,60	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	5.307.254,43	18.606.725,66	0,00
Pensões	0,00	0,00	648.473,42	2.259.875,83	0,00
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	85.074,72	428.504,11	0,00
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

Continua 1 / 3

Município do Cabo de Santo Agostinho - PE

*RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (FINANCEIRO)
PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro*

Continuação

Outras despesas previdenciárias	23.107.500,00	31.695.388,00	149.689,03	2.053.104,95	0,00
Compensação prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	23.107.500,00	31.695.388,00	149.689,03	2.053.104,95	0,00
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	23.157.500,00	31.745.388,00	6.190.491,60	23.360.445,15	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	507.500,00	-8.080.388,00	185.752,27	879.028,54	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
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	4.560.360,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Bimestre anterior	Período de Referência	
		2013	2012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta movimento	453.673,09 D	581.969,85 D	2.271.615,17 D
Investimentos	49.642.627,42 D	52.625.641,11 D	42.269.663,29 D
Outros bens e direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	12.500.000,00	12.500.000,00	3.395.538,05	12.995.416,43	0,00
Receita de Contribuições	12.500.000,00	12.500.000,00	3.395.538,05	12.995.416,43	0,00
Patronal	8.400.000,00	8.400.000,00	3.395.538,05	12.995.416,43	0,00
Pessoal Civil	8.400.000,00	8.400.000,00	3.395.538,05	12.995.416,43	0,00
Ativo	8.400.000,00	8.400.000,00	3.395.538,05	12.995.416,43	0,00
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 déficit atuarial	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2 / 3

Município do Cabo de Santo Agostinho - PE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (FINANCEIRO)
PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em regime débito e parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	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 RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI) = (VIII + IX - X)	12.500.000,00	12.500.000,00	3.395.538,05	12.995.416,43	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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 PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.01.0036)
Unidade Responsável: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Data de emissão: 27/11/2013
Hora de emissão: 17:50

Nota: Este Demonstrativo Fiscal do RREO 5º Bimestre de 2013 foi publicado no Diário Oficial do Município, disponibilizado no link <http://www.diariomunicipal.com.br/amupe> em 29/11/2013.
Período de publicação: 29/11/2013 à 30/01/2014.