

## MUNICIPIO DE MAIRIPORA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	8.079.000,00	8.079.000,00	9.381.867,48	2.730.074,18				
RECEITAS CORRENTES	8.079.000,00	8.079.000,00	9.381.867,48	2.730.074,18				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	4.585.000,00	4.585.000,00	3.049.294,06	2.678.091,79				
Pessoal Civil	4.585.000,00	4.585.000,00	3.049.294,06	2.678.091,79				
Ativo	4.357.000,00	4.357.000,00	2.900.990,48	2.552.178,89				
Inativo	228.000,00	228.000,00	148.303,58	125.912,90				
Receita Patrimonial	3.437.000,00	3.437.000,00	6.327.771,80	33.194,37				
Receitas de Valores Mobiliarios	3.437.000,00	3.437.000,00	6.327.771,80	33.194,37				
Outras Receitas Correntes	57.000,00	57.000,00	4.801,62	18.788,02				
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	55.000,00	55.000,00	1.891,22	9.122,21				
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	2.910,40	9.665,81				
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	15.195.118,33	15.195.118,33	11.061.133,24	9.260.641,31				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (III)=(I+II)	23.274.118,33	23.274.118,33	20.443.000,72	11.990.715,49				
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	14.101.000,00	14.121.000,00	10.155.360,73	8.287.194,54	9.707.864,15	7.972.328,81		
ADMINISTRACAO	1.042.000,00	1.062.000,00	575.520,85	401.999,59	455.664,41	305.889,63		
Despesas Correntes	922.000,00	922.000,00	471.163,39	395.099,95	351.306,95	298.989,99		
Despesas de Capital	120.000,00	140.000,00	104.357,46	6.899,64	104.357,46	6.899,64		
PREVIDENCIA	13.059.000,00	13.059.000,00	9.579.839,88	7.885.194,95	9.252.199,74	7.666.439,18		
Pessoal Civil	12.960.000,00	12.960.000,00	9.579.839,88	7.885.194,95	9.252.199,74	7.666.439,18		
Aposentadorias	9.800.000,00	9.800.000,00	7.205.344,13	6.174.000,23	7.205.344,13	6.174.000,23		
Pensoes	1.960.000,00	1.960.000,00	1.384.925,44	1.267.635,21	1.384.925,44	1.267.635,21		
Outros Beneficios Previdenciarios	1.200.000,00	1.200.000,00	989.570,31	443.559,51	661.930,17	224.803,74		
Outras Despesas Previdenciarias	99.000,00	99.000,00						
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	99.000,00	99.000,00						
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	60.000,00	60.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	14.161.000,00	14.181.000,00	10.155.360,73	8.287.194,54	9.707.864,15	7.972.328,81		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	9.113.118,33	9.093.118,33	10.287.639,99	3.703.520,95	10.735.136,57	4.018.386,68	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciario	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	9.113.118,33

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2015	2014
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	675.813,65	266.940,04
Investimentos	73.878.899,38	63.193.731,78
Outros Bens e Direitos	0,06	0,01

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	15.195.118,33	15.195.118,33	11.061.133,24	9.260.641,31
Receita de Contribuicoes	14.168.118,33	14.168.118,33	10.171.645,51	8.433.323,54
Patronal	14.168.118,33	14.168.118,33	10.171.645,51	8.433.323,54
Pessoal Civil	14.168.118,33	14.168.118,33	10.171.645,51	8.433.323,54
Ativo	14.168.118,33	14.168.118,33	10.171.645,51	8.433.323,54
Outras Receitas Correntes	1.027.000,00	1.027.000,00	889.487,73	827.317,77
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (X)=(VIII+IX)	15.195.118,33	15.195.118,33	11.061.133,24	9.260.641,31

CONAM 3.0-2015

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRACAO (XI)	60.000,00	60.000,00						
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XII)=(XI)	60.000,00	60.000,00						

CONAM 3.0-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2015 e hora de emissao 08:39  
 Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM  
 Os dados da entidade INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraidos do sistema 4R

Notas:  
 Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:  
 a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;  
 b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS  
 DIRETOR CONTABIL  
 CRC-246.492/0-5

SILVANA FRANCINETE DA SILVA  
 SECRETARIA DA FAZENDA  
 CPF-205.961.588-74

MARCIO CAVALCANTI PAMPURI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-732.401.417-87