

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	5.907.500,00	4.780.855,27	1.188.863,70	3.468.193,41	3.433.943,99
RECEITAS CORRENTES	5.907.500,00	4.780.855,27	1.188.863,70	3.468.193,41	3.433.943,99
Receita de Contribuicoes dos Segurados	2.286.000,00	2.306.849,03	463.045,15	1.817.198,03	1.677.163,87
Pessoal Civil	2.286.000,00	2.306.849,03	463.045,15	1.817.198,03	1.677.163,87
Ativo	2.198.000,00	2.198.000,00	436.534,14	1.724.818,27	1.626.534,04
Inativo	85.000,00	105.849,03	26.511,01	92.379,76	50.629,83
Pensionista	3.000,00	3.000,00			
Receita Patrimonial	3.613.000,00	2.465.506,24	723.505,92	1.644.820,56	1.752.313,26
Receitas Imobiliarias	13.000,00	13.000,00	2.089,40	8.038,31	7.605,82
Receitas de Valores Mobiliarios	3.600.000,00	2.452.506,24	721.416,52	1.636.782,25	1.744.707,44
Outras Receitas Correntes	8.500,00	8.500,00	2.312,63	6.174,82	4.466,86
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	8.000,00	8.000,00	2.312,63	6.119,87	4.240,92
Demais Receitas Correntes	500,00	500,00		54,95	225,94
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	7.757.500,00	7.757.500,00	1.244.627,56	4.871.863,48	4.366.911,77
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	13.665.000,00	12.538.355,27	2.433.491,26	8.340.056,89	7.800.855,76

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			EM 2011			EM 2010		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	*	*	1.224.943,55	4.699.262,77		3.435.683,67		
ADMINISTRACAO	*	*	99.037,34	307.360,87		185.601,55		
Despesas Correntes	*	*	61.361,15	231.904,54		184.962,55		
Despesas de Capital	*	*	37.676,19	75.456,33		639,00		
PREVIDENCIA	*	*	1.125.906,21	4.391.901,90		3.250.082,12		
Pessoal Civil	*	*	1.125.906,21	4.391.901,90		3.250.082,12		
Aposentadorias	*	*	862.747,58	3.207.533,36		2.217.654,24		
Pensoes	*	*	170.505,14	672.536,80		512.194,20		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	92.653,49	511.831,74		520.233,68		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	*	*						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			1.224.943,55	4.699.262,77		3.435.683,67		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			1.208.547,71	3.640.794,12		4.365.172,09		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA					CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES						
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2011 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)					R\$ 1,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS				34.334,71	183.851,47	
Plano Financeiro				0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras						
Recursos para Formacao de Reserva						
Outros Aportes para o RPPS						
Plano Previdenciario				34.334,71	183.851,47	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro						
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial						
Outros Aportes para o RPPS				34.334,71	183.851,47	181.657,37
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				PREVISAO ORCAMENTARIA		
Valor						0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS			JULHO	PERIODO DE REFERENCIA		
				2011	2010	
Caixa			0,00	0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento			576.304,94	571.010,32	487.626,25	
Investimentos			34.866.464,48	35.916.765,06	29.265.158,41	
Outros Bens e Direitos			60,00	60,00	60,00	
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)		7.757.500,00	7.757.500,00	1.244.627,56	4.871.863,48	4.366.911,77
Receita de Contribuicoes		7.227.500,00	7.227.500,00	1.138.853,55	4.467.022,97	4.042.580,12
Pessoal Civil		4.132.000,00	4.132.000,00	657.640,24	2.580.633,36	2.379.065,52
Ativo		4.132.000,00	4.132.000,00	657.640,24	2.580.633,36	2.379.065,52
Outras Receitas Correntes		3.625.500,00	3.625.500,00	586.987,32	2.291.230,12	1.987.846,25
RECEITAS DE CAPITAL (IX)						
DEDUCOES DA RECEITA (X)						
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-		7.757.500,00	7.757.500,00	1.244.627,56	4.871.863,48	4.366.911,77

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			EM 2011			EM 2010		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre		
ADMINISTRACAO GERAL (XII)	*	*						
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)								

* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas 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.