

|                                                                                                       |                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| CN-SIPPM                                                                                              | 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 DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO                          |                        |          |
| 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     | 5.912.614,07        | 2.180.947,66        | 6.784.157,88         | 5.224.738,77         |
| RECEITAS CORRENTES                                               | 5.907.500,00     | 5.912.614,07        | 2.180.947,66        | 6.784.157,88         | 5.224.738,77         |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados                           | 2.286.000,00     | 3.068.052,94        | 688.329,64          | 2.987.947,59         | 2.519.868,77         |
| Pessoal Civil                                                    | 2.286.000,00     | 3.068.052,94        | 688.329,64          | 2.987.947,59         | 2.519.868,77         |
| Ativo                                                            | 2.198.000,00     | 2.896.580,65        | 651.374,32          | 2.819.475,30         | 2.443.807,94         |
| Inativo                                                          | 85.000,00        | 168.472,29          | 36.955,32           | 168.472,29           | 76.060,83            |
| Pensionista                                                      | 3.000,00         | 3.000,00            |                     |                      |                      |
| Receita Patrimonial                                              | 3.613.000,00     | 2.833.861,59        | 1.490.080,69        | 3.785.955,80         | 2.698.240,80         |
| Receitas Imobiliarias                                            | 13.000,00        | 13.000,00           | 2.089,40            | 12.217,11            | 10.548,34            |
| Receitas de Valores Mobiliarios                                  | 3.600.000,00     | 2.820.861,59        | 1.487.991,29        | 3.773.738,69         | 2.687.692,46         |
| Outras Receitas Correntes                                        | 8.500,00         | 10.699,54           | 2.537,33            | 10.254,49            | 6.629,20             |
| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS                   | 8.000,00         | 10.199,54           | 2.537,33            | 10.199,54            | 6.403,26             |
| Demais Receitas Correntes                                        | 500,00           | 500,00              |                     | 54,95                | 225,94               |
| RECEITAS DE CAPITAL                                              |                  |                     |                     |                      |                      |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)       | 7.757.500,00     | 7.954.181,26        | 1.706.917,41        | 7.816.011,91         | 6.416.659,66         |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)           | 13.665.000,00    | 13.866.795,33       | 3.887.865,07        | 14.600.169,79        | 11.641.398,43        |

| 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) | *               | *                  | 1.554.587,62        | 7.818.168,97   | 82.000,14                   | 5.398.955,16        |                             | 126.569,63 |
| ADMINISTRACAO                                                     | *               | *                  | 159.532,60          | 613.113,27     | 46.360,28                   | 273.799,57          |                             | 28.174,28  |
| Despesas Correntes                                                | *               | *                  | 69.306,92           | 371.322,32     | 6.249,51                    | 273.160,57          |                             | 28.174,28  |
| Despesas de Capital                                               | *               | *                  | 90.225,68           | 241.790,95     | 40.110,77                   | 639,00              |                             |            |
| PREVIDENCIA                                                       | *               | *                  | 1.395.055,02        | 7.205.055,70   | 35.639,86                   | 5.125.155,59        |                             | 98.395,35  |
| Pessoal Civil                                                     | *               | *                  | 1.395.055,02        | 7.205.055,70   | 35.639,86                   | 5.125.155,59        |                             | 98.395,35  |
| Aposentadorias                                                    | *               | *                  | 1.012.340,15        | 5.237.188,25   |                             | 3.541.627,91        |                             |            |
| Pensoes                                                           | *               | *                  | 215.159,23          | 1.100.446,64   |                             | 818.728,02          |                             |            |
| Outros Beneficios Previdenciarios                                 | *               | *                  | 167.555,64          | 867.420,81     | 35.639,86                   | 764.799,66          |                             | 98.395,35  |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)         | *               | *                  |                     |                |                             |                     |                             |            |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)           |                 |                    | 1.554.587,62        | 7.900.169,11   |                             | 5.525.524,79        |                             |            |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)                       |                 |                    | 2.333.277,45        | 6.700.000,68   |                             | 6.115.873,64        |                             |            |

|                                                                                                       |                        |                     |                     |                       |                      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------|
| 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 DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO                          |                        |                     |                     |                       |                      |       |
| RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)                                                              |                        |                     |                     |                       | R\$ 1,00             |       |
|                                                                                                       |                        |                     | RECEITAS REALIZADAS |                       |                      |       |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR                                        | PREVISAO INICIAL       | PREVISAO ATUALIZADA | No Bimestre         | Ate o Bimestre/ 2011  | Ate o Bimestre/ 2010 |       |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS                                                                         |                        |                     | 67.001,71           | 317.854,79            |                      |       |
| Plano Financeiro                                                                                      |                        |                     | 0,00                | 0,00                  |                      |       |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras                                                 |                        |                     |                     |                       |                      |       |
| Recursos para Formacao de Reserva                                                                     |                        |                     |                     |                       |                      |       |
| Outros Aportes para o RPPS                                                                            |                        |                     |                     |                       |                      |       |
| Plano Previdenciario                                                                                  |                        |                     | 67.001,71           | 317.854,79            |                      |       |
| Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro                                                         |                        |                     |                     |                       |                      |       |
| Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial                                                           |                        |                     |                     |                       |                      |       |
| Outros Aportes para o RPPS                                                                            |                        |                     | 67.001,71           | 317.854,79            | 273.133,13           |       |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                                                                          |                        |                     |                     | PREVISAO ORCAMENTARIA |                      |       |
| Valor                                                                                                 |                        |                     |                     | 0,00                  |                      |       |
| BENS E DIREITOS DO RPPS                                                                               |                        |                     | NOVEMBRO            | PERIODO DE REFERENCIA |                      |       |
|                                                                                                       |                        |                     |                     | 2011                  | 2010                 |       |
| Caixa                                                                                                 |                        |                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |       |
| Bancos Conta Movimento                                                                                |                        |                     | 799.327,98          | 559.380,37            | 464.707,12           |       |
| Investimentos                                                                                         |                        |                     | 37.173.753,44       | 40.057.223,78         | 31.258.672,52        |       |
| Outros Bens e Direitos                                                                                |                        |                     | 60,00               | 721.286,40            | 60,00                |       |
| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS                                                                   |                        |                     | RECEITAS REALIZADAS |                       |                      |       |
|                                                                                                       | PREVISAO INICIAL       | PREVISAO ATUALIZADA | No Bimestre         | Ate o Bimestre/ 2011  | Ate o Bimestre/ 2010 |       |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)                                                                             | 7.757.500,00           | 7.954.181,26        | 1.706.917,41        | 7.816.011,91          | 6.416.659,66         |       |
| Receita de Contribuicoes                                                                              | 7.227.500,00           | 7.330.568,58        | 1.596.119,98        | 7.192.399,23          | 5.962.929,09         |       |
| Pessoal Civil                                                                                         | 4.132.000,00           | 4.213.519,87        | 984.431,18          | 4.213.499,00          | 3.567.649,24         |       |
| Ativo                                                                                                 | 4.132.000,00           | 4.213.519,87        | 984.431,18          | 4.213.499,00          | 3.567.649,24         |       |
| Outras Receitas Correntes                                                                             | 3.625.500,00           | 3.740.661,39        | 722.486,23          | 3.602.512,91          | 2.849.010,42         |       |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)                                                                              |                        |                     |                     |                       |                      |       |
| DEDUCOES DA RECEITA (X)                                                                               |                        |                     |                     |                       |                      |       |
| TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-)                                    | 7.757.500,00           | 7.954.181,26        | 1.706.917,41        | 7.816.011,91          | 6.416.659,66         |       |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS                             | 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             |
| 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.