

Prefeitura Municipal de Cândido Mota-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Período: 5º Bimestre / 2014

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.419.000,00	14.419.000,00	1.864.477,13	11.447.636,35	7.371.927,34
RECEITAS CORRENTES	14.419.000,00	14.419.000,00	1.864.477,13	11.447.636,35	7.373.031,07
Receita de Contribuições dos Segurados	2.679.000,00	2.679.000,00	393.914,60	2.003.075,03	1.904.295,52
Pessoal Civil	2.679.000,00	2.679.000,00	393.914,60	2.003.075,03	1.904.295,52
Ativo	2.679.000,00	2.679.000,00	393.914,60	2.003.075,03	1.904.295,52
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	5.600.000,00	5.600.000,00	663.547,17	4.996.839,89	1.304.985,25
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	5.600.000,00	5.600.000,00	663.547,17	4.996.839,89	1.304.985,25
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	6.140.000,00	6.140.000,00	807.015,36	4.447.721,43	4.163.750,30
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000,00	500.000,00	-	29.102,42	971.293,27
Demais Receitas Correntes	5.640.000,00	5.640.000,00	807.015,36	4.418.619,01	3.192.457,03
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	1.103,73
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.404.000,00	3.404.000,00	532.839,72	2.612.711,49	2.510.502,87
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	17.823.000,00	17.823.000,00	2.397.316,85	14.060.347,84	9.882.430,11

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Período: 5º Bimestre / 2014

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	6.654.500,00	6.654.500,00	1.170.878,99	5.533.853,64	4.714.870,56
ADMINISTRAÇÃO	13.000,00	13.000,00	-	2.170,00	1.842,00
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	-	2.170,00	1.842,00
PREVIDÊNCIA	6.641.500,00	6.641.500,00	1.170.878,99	5.531.683,64	4.713.028,56
Pessoal Civil	6.102.500,00	6.102.500,00	1.119.530,27	5.279.569,80	4.410.999,41
Aposentadorias	4.900.000,00	4.900.000,00	918.190,77	4.304.959,10	3.556.175,68
Pensões	1.200.000,00	1.200.000,00	201.240,86	974.117,50	854.356,53
Outros Benefícios Previdenciários	2.500,00	2.500,00	98,64	493,20	467,20
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias	539.000,00	539.000,00	51.348,72	252.113,84	302.029,15
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	539.000,00	539.000,00	51.348,72	252.113,84	302.029,15
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	6.654.500,00	6.654.500,00	1.170.878,99	5.533.853,64	4.714.870,56
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	11.168.500,00	11.168.500,00	1.226.437,86	8.526.494,20	5.167.559,55

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			-	-	-
Plano Financeiro			-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			-	-	-
Recursos para Formação de Reserva			-	-	-
Outros Aportes para o RPPS			-	-	-
Plano Previdenciário			-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			-	-	-
Outros Aportes para o RPPS			-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	11.098.500,00

BENS E DIREITOS DO RPPS DO RPPS	Set/2014	PERÍODO DE REFERENCIA	
		2014	2013
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.727.448,91	41.588.203,74	33.047.674,39
INVESTIMENTOS	-	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Período: 5º Bimestre / 2014

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.404.000,00	3.404.000,00	532.839,72	2.612.711,49	2.510.502,87
Receita de Contribuições	3.404.000,00	3.404.000,00	532.839,72	2.612.711,49	2.510.502,87
Patronal	3.404.000,00	3.404.000,00	532.839,72	2.612.711,49	2.510.502,87
Pessoal Civil	3.404.000,00	3.404.000,00	532.839,72	2.612.711,49	2.510.502,87
Ativo	3.404.000,00	3.404.000,00	532.839,72	2.612.711,49	2.510.502,87
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	0,10
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	3.404.000,00	3.404.000,00	532.839,72	2.612.711,49	2.510.502,77

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	-	-	-	-	-

13h e 55m.

ZACHARIAS JABUR
Prefeito Municipal

LUIZ ANT.DOMINATO
Contador Subst. CRC 1SP184529/O-0

LUIZ H. DIAS TEIXEIRA
Resp.p/Controle Interno