

MUNICÍPIO DE MARICÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2014

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 1º Bim/2014	Até 1º Bim/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.343.500,0	12.343.500,0	1.024.153,8	1.024.153,8	1.665.098,3
RECEITAS CORRENTES	12.343.500,0	12.343.500,0	1.024.153,8	1.024.153,8	1.665.098,3
Receita de Contribuições do Segurados	11.263.000,0	11.263.000,0	673.209,0	673.209,0	1.509.121,5
Pessoal Civil	11.263.000,0	11.263.000,0	673.209,0	673.209,0	1.509.121,5
Contribuição do Servidor Ativo Civil	11.117.000,0	11.117.000,0	673.073,1	673.073,1	1.491.072,3
Contribuição do Servidor Inativo Civil	135.500,0	135.500,0	135,9	135,9	16.991,5
Contribuição de Pensionista Civil	10.500,0	10.500,0	0,0	0,0	1.057,7
Outras Receitas de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0	128,7
Receita Patrimonial	852.000,0	852.000,0	309.232,9	309.232,9	146.052,3
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	852.000,0	852.000,0	309.232,9	309.232,9	146.052,3
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	228.500,0	228.500,0	41.711,9	41.711,9	9.795,8
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	150.500,0	150.500,0	8.916,1	8.916,1	6.002,5
Demais Receitas Correntes	78.000,0	78.000,0	32.795,8	32.795,8	3.793,3
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.867.000,0	11.867.000,0	1.162.577,2	1.162.577,2	821.565,5
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	24.210.500,0	24.210.500,0	2.186.731,0	2.186.731,0	2.486.663,8

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até 1º Bim/2014	Até 1º Bim/2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	22.455.143,0	22.455.143,0	2.348.998,6	2.348.998,6	1.778.806,5
ADMINISTRAÇÃO	21.359.143,0	21.359.143,0	2.348.998,6	2.348.998,6	1.778.806,5
Despesas Correntes	21.333.943,0	21.333.943,0	2.348.998,6	2.348.998,6	1.778.806,5
Despesas de Capital	25.200,0	25.200,0	0,0	0,0	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.096.000,0	1.096.000,0	0,0	0,0	0,0
Pessoal Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	1.096.000,0	1.096.000,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	1.096.000,0	1.096.000,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	60.500,0	60.500,0	5.213,0	5.213,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)	22.515.643,0	22.515.643,0	2.354.211,6	2.354.211,6	1.778.806,5
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	1.694.857,0	1.694.857,0	-167.480,6	-167.480,6	707.857,3

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 1º Bim/2014	Até 1º Bim/2013
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	4.194.857,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	Jan/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Fev/2014	Dez/2013
Caixa	0,0	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	604.940,6	1.033.712,8	1.439.104,8
Investimentos	14.802.068,5	15.866.240,3	14.367.325,8
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	15.407.009,1	16.899.953,1	14.367.325,8

MUNICÍPIO DE MARICÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2014

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 1º Bim/2014	Até 1º Bim/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	11.867.000,0	11.867.000,0	1.162.577,2	1.162.577,2	821.565,5
Receita de Contribuições	11.867.000,0	11.867.000,0	1.162.577,2	1.162.577,2	821.565,5
Patronal	11.117.000,0	11.117.000,0	1.010.130,3	1.010.130,3	683.865,5
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	11.117.000,0	11.117.000,0	1.010.130,3	1.010.130,3	683.865,5
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	750.000,0	750.000,0	152.446,9	152.446,9	137.700,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	11.867.000,0	11.867.000,0	1.162.577,2	1.162.577,2	821.565,5
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até 1º Bim/2014	Até 1º Bim/2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	60.500,0	60.500,0	5.213,0	5.213,0	0,0
Despesas Correntes	60.500,0	60.500,0	5.213,0	5.213,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	60.500,0	60.500,0	5.213,0	5.213,0	0,0

Fonte : Contabilidade