

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 6º Bim/2014	Até 6º Bim/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.271.394,4	2.271.394,4	272.179,1	1.853.779,4	2.474.769,3
RECEITAS CORRENTES	2.540.144,4	2.540.144,4	272.179,1	1.853.779,4	3.006.336,8
Receita de Contribuições do Segurados	977.615,8	977.615,8	256.866,3	1.358.602,8	1.134.523,7
Pessoal Civil	977.615,8	977.615,8	256.866,3	1.358.602,8	1.134.523,7
Contribuição do Servidor Ativo Civil	975.347,5	975.347,5	256.866,3	1.358.350,0	1.134.118,5
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.134,1	1.134,1	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Pensionista Civil	1.134,1	1.134,1	0,0	252,8	405,2
Outras Receitas de Contribuições	484.884,1	484.884,1	2.309,5	121.772,1	467.596,3
Receita Patrimonial	909.444,6	909.444,6	0,0	158.052,5	660.063,2
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	909.444,6	909.444,6	0,0	158.052,5	660.063,2
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	168.199,9	168.199,9	13.003,3	215.352,0	744.153,6
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	68.047,5	68.047,5	0,0	128.164,0	516.643,0
Demais Receitas Correntes	100.152,4	100.152,4	13.003,3	87.188,0	227.510,6
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	268.750,0	268.750,0	0,0	0,0	531.567,5
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.399.768,3	1.399.768,3	268.990,4	2.469.400,9	2.194.657,7
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	3.671.162,7	3.671.162,7	541.169,5	4.323.180,3	4.669.427,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até 6º Bim/2014		Até 6º Bim/2013		
			LIQUIDADAS No Bimestre	LIQUIDADAS Até o Bimestre	Inscr. em RP NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre	Inscr. em RP NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.271.162,7	4.246.162,7	548.916,5	3.244.005,9	0,0	3.148.616,8	0,0
ADMINISTRAÇÃO	1.014.025,4	816.025,4	45.799,8	306.730,9	0,0	508.963,6	0,0
Despesas Correntes	992.725,4	794.725,4	45.179,8	303.861,9	0,0	506.930,6	0,0
Despesas de Capital	21.300,0	21.300,0	620,0	2.869,0	0,0	2.033,0	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.257.137,3	3.430.137,3	503.116,7	2.937.275,0	0,0	2.639.653,2	0,0
Pessoal Civil	2.910.000,0	3.083.000,0	503.116,7	2.937.275,0	0,0	2.639.653,2	0,0
Aposentadorias	2.100.000,0	2.258.000,0	372.241,6	2.170.058,4	0,0	1.947.956,7	0,0
Pensões	800.000,0	815.000,0	130.875,1	767.216,6	0,0	691.696,5	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	347.137,3	347.137,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	347.137,3	347.137,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	30.000,0	55.000,0	4.823,5	21.159,0	0,0	15.017,4	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)	4.301.162,7	4.301.162,7	553.740,0	3.265.164,9	0,0	3.163.634,2	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	-630.000,0	-630.000,0	-12.570,5	1.058.015,4	-	1.505.792,8	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 6º Bim/2014	Até 6º 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	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	Nov/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Dez/2014	Dez/2013
Caixa	0,0	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	117.652,3	93.278,6	0,0
Investimentos	10.443.083,7	10.406.668,2	7.987.616,7
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	10.560.736,0	10.499.946,8	7.987.616,7

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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 6º Bim/2014	Até 6º Bim/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.399.768,3	1.399.768,3	268.990,4	2.469.400,9	2.194.657,7
Receita de Contribuições	1.399.768,3	1.399.768,3	216.851,1	2.250.149,9	2.194.657,7
Patronal	1.292.268,3	1.292.268,3	11.322,7	1.055.016,5	1.630.631,0
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	1.290.000,0	1.290.000,0	11.322,7	1.055.016,5	1.630.631,0
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	1.134,1	1.134,1	0,0	0,0	0,0
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	1.134,1	1.134,1	0,0	0,0	0,0
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	107.500,0	107.500,0	124.813,5	843.940,7	564.026,7
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,0	0,0	80.714,9	351.192,7	0,0
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	52.139,3	219.251,0	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)	1.399.768,3	1.399.768,3	268.990,4	2.469.400,9	2.194.657,7
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até 6º Bim/2014	Até 6º Bim/2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	30.000,0	30.000,0	4.823,5	21.159,0	15.017,4
Despesas Correntes	30.000,0	55.000,0	4.823,5	21.159,0	15.017,4
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	30.000,0	30.000,0	4.823,5	21.159,0	15.017,4

Fonte : Departamento de Contabilidade

1 : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.