

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.022.210,36	5.022.210,36	1.654.831,66	5.558.338,73	2.871.307,60
RECEITAS CORRENTES	5.022.210,36	5.022.210,36	1.654.831,66	5.558.338,73	2.871.307,60
Receita de Contribuições dos Segurados	1.918.210,36	1.918.210,36	366.985,86	1.283.953,21	1.154.973,05
Pessoal Civil	1.918.210,36	1.918.210,36	366.985,86	1.283.953,21	1.154.973,05
Ativo	1.897.710,36	1.897.710,36	356.946,09	1.248.822,06	1.138.496,35
Inativo	16.000,00	16.000,00	8.612,07	31.167,11	14.453,74
Pensionista	4.500,00	4.500,00	1.427,70	3.964,04	2.022,96
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.000.000,00	3.000.000,00	1.268.496,26	4.197.496,91	1.330.740,82
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	1.268.496,26	4.197.496,91	1.330.740,82
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	104.000,00	104.000,00	19.349,54	76.888,61	385.593,73
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	19.349,54	76.888,61	385.592,73
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.618.281,40	6.618.281,40	974.318,75	3.446.594,68	3.128.659,58
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	11.640.491,76	11.640.491,76	2.629.150,41	9.004.933,41	5.999.967,18
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	5.730.000,00	5.708.000,00	846.864,02	3.381.249,18	2.556.573,09
ADMINISTRAÇÃO	710.000,00	688.000,00	31.632,36	114.785,05	96.807,53
Despesas Correntes	670.000,00	648.000,00	31.632,36	114.785,05	96.807,53
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.020.000,00	5.020.000,00	815.231,66	3.266.464,13	2.459.765,56
Pessoal Civil	0,00	0,00	812.636,64	3.256.152,32	2.459.765,56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
Aposentadorias	0,00	0,00	667.683,70	2.681.588,70	1.959.815,01
Pensões	0,00	0,00	144.952,94	574.563,62	499.950,55
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.020.000,00	5.020.000,00	2.595,02	10.311,81	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	2.595,02	10.311,81	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	22.000,00	3.437,22	10.269,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	5.730.000,00	5.730.000,00	850.301,24	3.391.518,76	2.556.573,09
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	5.910.491,76	5.910.491,76	1.778.849,17	5.613.414,65	3.443.394,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			5.910.491,76		
BENS E DIREITOS DO RPPS	JULHO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2014	2013		
Bancos Conta Movimento	11.463,69	143.098,12	16.935,29		
Investimentos	40.530.609,55	41.267.969,08	34.604.281,31		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.618.281,40	6.618.281,40	974.318,75	3.446.594,68	3.128.659,58
RECEITAS CORRENTES (VIII)	6.618.281,40	6.618.281,40	974.318,75	3.446.594,68	3.128.659,58
Receita de Contribuições Patronais	5.064.641,40	5.064.641,40	715.378,73	2.540.304,61	2.304.759,58
Pessoal Civil	5.064.641,40	5.064.641,40	715.378,73	2.540.304,61	2.304.759,58
Ativo	5.025.950,00	5.025.950,00	701.611,91	2.485.353,18	2.277.521,00
Inativo	38.691,40	38.691,40	13.766,82	54.951,43	27.238,58
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.553.640,00	1.553.640,00	258.940,02	906.290,07	823.900,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	6.618.281,40	6.618.281,40	974.318,75	3.446.594,68	3.128.659,58
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	22.000,00	3.437,22	10.269,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.000,00	3.437,22	10.269,58	0,00
Despesas Correntes	0,00	22.000,00	3.437,22	10.269,58	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	22.000,00	3.437,22	10.269,58	0,00

FONTE:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

JOACABA , 18/09/2014

ADONES MARCIANO IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRIK RAFAEL LASKE
CONTADOR CRC SC 028953/O-4 SECRETARIA GESTAO FINANCEII PREFEITO DE JOAÇABA