

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 : 5º Bimestre / 2013

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 5º Bim/2013	Até 5º Bim/2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.497.814,4	11.497.814,4	1.415.301,2	5.044.577,4	7.203.813,7
RECEITAS CORRENTES	11.497.814,4	11.497.814,4	1.415.301,2	5.044.577,4	7.203.813,7
Receita de Contribuições do Segurados	9.017.831,4	9.017.831,4	939.457,5	5.449.725,2	5.141.530,6
Pessoal Civil	9.017.831,4	9.017.831,4	939.457,5	5.449.725,2	5.141.530,6
Contribuição do Servidor Ativo Civil	8.889.231,4	8.889.231,4	919.980,1	5.346.563,4	5.037.057,9
Contribuição do Servidor Inativo Civil	120.400,0	120.400,0	18.275,4	96.375,5	98.076,9
Contribuição de Pensionista Civil	8.200,0	8.200,0	1.202,0	6.786,3	6.395,8
Outras Receitas de Contribuições	828.000,0	828.000,0	134.858,2	136.332,7	0,0
Receita Patrimonial	1.599.483,0	1.599.483,0	206.594,7	-704.018,3	1.975.180,7
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	1.599.483,0	1.599.483,0	206.594,7	-704.018,3	1.975.180,7
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	52.500,0	52.500,0	134.390,8	162.537,8	87.102,4
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	48.500,0	48.500,0	114.767,6	134.793,0	29.110,4
Demais Receitas Correntes	4.000,0	4.000,0	19.623,2	27.744,8	57.992,0
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
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>10.601.231,4</b>	<b>10.601.231,4</b>	<b>983.567,2</b>	<b>4.066.131,1</b>	<b>4.819.959,8</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>22.099.045,8</b>	<b>22.099.045,8</b>	<b>2.398.868,4</b>	<b>9.110.708,5</b>	<b>12.023.773,5</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até 5º Bim/2013	Até 5º Bim/2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	19.140.718,4	19.140.718,4	1.981.601,7	10.336.452,4	7.830.893,8
ADMINISTRAÇÃO	17.608.626,4	17.608.626,4	1.981.601,7	10.336.452,4	7.830.827,8
Despesas Correntes	17.583.426,4	17.583.426,4	1.968.648,5	10.315.508,2	7.815.740,8
Despesas de Capital	25.200,0	25.200,0	12.953,2	20.944,2	15.087,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.532.092,0	1.532.092,0	0,0	0,0	66,0
Pessoal Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0
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	66,0
Outras Despesas Previdenciárias	1.532.092,0	1.532.092,0	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	1.532.092,0	1.532.092,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	53.722,0	53.722,0	24.344,1	24.344,1	37.467,4
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)</b>	<b>19.194.440,4</b>	<b>19.194.440,4</b>	<b>2.005.945,8</b>	<b>10.360.796,5</b>	<b>7.868.361,2</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)</b>	<b>2.904.605,4</b>	<b>2.904.605,4</b>	<b>392.922,6</b>	<b>-1.250.088,0</b>	<b>4.155.412,3</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 5º Bim/2013	Até 5º Bim/2012
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	2.904.605,4

BENS E DIREITOS DO RPPS	Set/2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Out/2013	Dez/2012
Caixa	0,0	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	2.188.799,6	1.991.831,6	6.998.118,4
Investimentos	12.939.449,7	13.275.086,7	15.237.802,2
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>15.128.249,3</b>	<b>15.266.918,3</b>	<b>22.235.920,6</b>

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 : 5º Bimestre / 2013

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 5º Bim/2013	Até 5º Bim/2012
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	10.601.231,4	10.601.231,4	983.567,2	4.066.131,1	4.819.959,8
Receita de Contribuições	10.601.231,4	10.601.231,4	983.567,2	3.899.193,5	4.819.959,8
Patronal	9.716.231,4	9.716.231,4	828.326,2	3.288.165,4	4.819.959,8
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	9.716.231,4	9.716.231,4	828.326,2	3.288.165,4	4.819.959,8
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	885.000,0	885.000,0	155.241,0	611.028,1	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	0,0	166.937,6	0,0
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	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
<b>TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)</b>	10.601.231,4	10.601.231,4	983.567,2	4.066.131,1	4.819.959,8
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até 5º Bim/2013	Até 5º Bim/2012
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	53.722,0	53.722,0	24.344,1	24.344,1	37.467,4
Despesas Correntes	53.722,0	53.722,0	24.344,1	24.344,1	37.467,4
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)</b>	53.722,0	53.722,0	24.344,1	24.344,1	37.467,4

Fonte : Contabilidade