

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 : 6º Bimestre / 2013

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                     |                     | No Bimestre         | Até 6º Bim/2013     | Até 6º Bim/2012     |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 11.497.814,4        | 11.497.814,4        | 2.057.096,6         | 7.101.674,0         | 8.270.747,1         |
| RECEITAS CORRENTES  | 11.497.814,4        | 11.497.814,4        | 2.057.096,6         | 7.101.674,0         | 8.270.747,1         |
| Receita de Contribuições do Segurados                             | 9.017.831,4         | 9.017.831,4         | 2.113.870,3         | 7.563.595,5         | 5.775.026,0         |
| Pessoal Civil   | 9.017.831,4         | 9.017.831,4         | 2.113.870,3         | 7.563.595,5         | 5.775.026,0         |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil                              | 8.889.231,4         | 8.889.231,4         | 2.084.707,7         | 7.431.271,1         | 5.661.538,7         |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil                            | 120.400,0           | 120.400,0           | 27.419,6            | 123.795,1           | 106.562,6           |
| Contribuição de Pensionista Civil                                 | 8.200,0             | 8.200,0             | 1.743,0             | 8.529,3             | 6.924,7             |
| Outras Receitas de Contribuições                                  | 828.000,0           | 828.000,0           | 0,0                 | 136.332,7           | 0,0                 |
| Receita Patrimonial   | 1.599.483,0         | 1.599.483,0         | -74.700,7           | -778.719,0          | 2.397.989,0         |
| Receitas Imobiliárias   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | 1.599.483,0         | 1.599.483,0         | -74.700,7           | -778.719,0          | 2.397.989,0         |
| 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            | 17.927,0            | 180.464,8           | 97.732,1            |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                    | 48.500,0            | 48.500,0            | 12.813,3            | 147.606,3           | 37.843,5            |
| Demais Receitas Correntes   | 4.000,0             | 4.000,0             | 5.113,7             | 32.858,5            | 59.888,6            |
| 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  | 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>1.452.907,8</b>  | <b>5.519.038,8</b>  | <b>5.953.562,8</b>  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>     | <b>22.099.045,8</b> | <b>22.099.045,8</b> | <b>3.510.004,4</b>  | <b>12.620.712,8</b> | <b>14.224.309,9</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EXECUTADAS    |                           |                              |                              |                |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
|  |                     |                     | Até 6º Bim/2013        |                           | Até 6º Bim/2012              |                              |                |
|  |                     |                     | LIQUIDADAS No Bimestre | LIQUIDADAS Até o Bimestre | Inscr. em RP NÃO PROCESSADOS | Inscr. em RP NÃO PROCESSADOS |                |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 19.140.718,4        | 19.590.718,4        | 2.714.439,4            | 13.050.891,8              | 0,0                          | 10.358.883,0                 | 4.412,0        |
| ADMINISTRAÇÃO  | 17.608.626,4        | 18.058.626,4        | 2.714.439,4            | 13.050.891,8              | 0,0                          | 10.358.817,0                 | 4.478,0        |
| Despesas Correntes   | 17.583.426,4        | 18.033.426,4        | 2.714.439,4            | 13.029.947,6              | 0,0                          | 10.343.730,0                 | 1.178,0        |
| Despesas de Capital  | 25.200,0            | 25.200,0            | 0,0                    | 20.944,2                  | 0,0                          | 15.087,0                     | 3.300,0        |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 1.532.092,0         | 1.532.092,0         | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                          | 66,0                         | -66,0          |
| Pessoal Civil  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                          | 66,0                         | -66,0          |
| Aposentadorias   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                          | 0,0            |
| Pensões  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                          | 0,0            |
| Outros Benefícios Previdenciários                            | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                          | 66,0                         | -66,0          |
| Outras Despesas Previdenciárias                              | 1.532.092,0         | 1.532.092,0         | 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                              | 1.532.092,0         | 1.532.092,0         | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                          | 0,0                          | 0,0            |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)    | 53.722,0            | 53.722,0            | 5.291,1                | 29.635,2                  | 0,0                          | 48.711,8                     | 0,0            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)</b> | <b>19.194.440,4</b> | <b>19.644.440,4</b> | <b>2.719.730,5</b>     | <b>13.080.527,0</b>       | <b>0,0</b>                   | <b>10.407.594,8</b>          | <b>4.412,0</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)</b>      | <b>2.904.605,4</b>  | <b>2.454.605,4</b>  | <b>790.273,9</b>       | <b>-459.814,2</b>         | <b>-</b>                     | <b>3.816.715,1</b>           | <b>-</b>       |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                 |                 |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|   |                  |                     | No Bimestre         | Até 6º Bim/2013 | Até 6º 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                 | Nov/2013            | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                     |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
|   |                     | Dez/2013              | Dez/2012            |
| Caixa                                   | 0,0                 | 0,0                   | 0,0                 |
| Bancos Conta Movimento                  | 365.560,9           | 1.439.104,8           | 6.998.118,4         |
| Investimentos                           | 13.875.042,5        | 14.367.325,8          | 15.237.802,2        |
| Outros Bens e Direitos                  | 0,0                 | 0,0                   | 0,0                 |
| <b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b> | <b>14.240.603,4</b> | <b>15.806.430,6</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 : 6º Bimestre / 2013

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                           | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                 |                 |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|  |                     |                        | No Bimestre         | Até 6º Bim/2013 | Até 6º Bim/2012 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>   | 10.601.231,4        | 10.601.231,4           | 1.452.907,8         | 5.519.038,8     | 5.953.562,8     |
| Receita de Contribuições   | 10.601.231,4        | 10.601.231,4           | 1.452.907,8         | 5.352.101,2     | 5.953.562,8     |
| Patronal   | 9.716.231,4         | 9.716.231,4            | 1.230.513,8         | 4.518.679,2     | 5.953.562,8     |
| Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil                                    | 9.716.231,4         | 9.716.231,4            | 1.230.513,8         | 4.518.679,2     | 5.953.562,8     |
| 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              | 222.394,0           | 833.422,0       | 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           | 1.452.907,8         | 5.519.038,8     | 5.953.562,8     |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS                           | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                 |                 |
|  |                     |                        | No Bimestre         | Até 6º Bim/2013 | Até 6º Bim/2012 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>   | 53.722,0            | 53.722,0               | 5.291,1             | 29.635,2        | 48.711,8        |
| Despesas Correntes   | 53.722,0            | 53.722,0               | 5.291,1             | 29.635,2        | 48.711,8        |
| Despesas de Capital  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br/>INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)</b> | 53.722,0            | 53.722,0               | 5.291,1             | 29.635,2        | 48.711,8        |

Fonte : 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.