RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: BARUERI/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.523.015/0001-35
EXERCÍCIO: 2014
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE DE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	126.331.000,00	126.331.000,00	13.598.984,38	57.297.079,57	101.676.241,14
RECEITAS CORRENTES	126.331.000,00	126.331.000,00	13.598.984,38	57.297.079,57	101.676.241,14
Receita de Contribuições dos Segurados	56.291.000,00	56.291.000,00	13.595.463,53	56.844.562,60	47.801.861,02
Pessoal Civil	56.291.000,00	56.291.000,00	13.595.463,53	56.844.562,60	47.801.861,02
Ativo	56.201.000,00	56.201.000,00	13.516.988,38	56.566.507,09	47.742.118,19
Inativo	90.000,00	90.000,00	78.475,15	278.055,51	49.745,24
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,59
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	424.441,90	53.632.205,46
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	424.441,90	53.632.205,46
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	40.000,00	40.000,00	3.520,85	28.075,07	242.174,66
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	3.520,85	28.075,07	242.174,66
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)	96.562.000,00	96.562.000,00	574.640,17	60.708.017,45	81.827.240,72
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**222.893.000,00**	**222.893.000,00**	**14.173.624,55**	**118.005.097,02**	**183.503.481,86**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2014			EM 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	34.485.000,00	31.985.000,00	6.008.838,81	25.166.415,35	125.749,07	17.774.628,41	120.802,05
ADMINISTRAÇÃO	10.785.000,00	8.285.000,00	749.305,82	3.055.192,61	125.749,07	2.831.656,41	120.802,05
Despesas Correntes	4.915.000,00	5.785.000,00	749.305,82	3.052.769,61	125.749,07	2.825.780,51	120.802,05
Despesas de Capital	5.870.000,00	2.500.000,00	0,00	2.423,00	0,00	5.875,90	0,00
PREVIDÊNCIA	23.700.000,00	23.700.000,00	5.259.532,99	22.111.222,74	0,00	14.942.972,00	0,00
Pessoal Civil	23.700.000,00	23.700.000,00	5.259.532,99	22.111.222,74	0,00	14.942.972,00	0,00
Aposentadorias	7.050.000,00	8.695.425,92	2.408.424,19	8.445.342,84	0,00	3.154.839,10	0,00
Pensões	2.550.000,00	2.550.000,00	547.338,63	2.283.248,59	0,00	1.593.755,82	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	14.100.000,00	12.454.574,08	2.303.770,17	11.382.631,31	0,00	10.194.377,08	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**34.485.000,00**	**31.985.000,00**	**6.008.838,81**		**25.292.164,42**		**17.895.430,46**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**188.408.000,00**	**190.908.000,00**	**8.164.785,74**		**92.712.932,60**		**165.608.051,40**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVIÇÃO 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	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	**188.408.000,00**

BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Nov 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Dez/2014	31/Dez/2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	752.330.691,96	765.494.470,77	614.752.795,25
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVIÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RCEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	96.562.000,00	96.562.000,00	574.640,17	60.708.017,45	81.827.240,72
Receita de Contribuições	96.562.000,00	96.562.000,00	574.640,17	60.708.017,45	81.827.240,72
Patronal	81.699.140,00	81.699.140,00	498.931,55	51.891.462,95	73.055.695,64
Pessoal Civil	81.699.140,00	81.699.140,00	498.931,55	51.891.462,95	73.055.695,64
Ativo	81.699.140,00	81.699.140,00	498.931,55	51.891.462,95	73.055.695,64
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	14.862.860,00	14.862.860,00	75.708,62	8.816.554,50	8.771.545,08
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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)	96.562.000,00	96.562.000,00	574.640,17	60.708.017,45	81.827.240,72

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS-RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2014			EM 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BARUERI, 27 DE JANEIRO DE 2015

GILBERTO MACEDO GIL ARNATES
Prefeito Municipal

GEANETE RESENDE DA SILVA
Secretária de Finanças

MARIO SADANORI DOI
Coordenador Técnico de Contab. e Orçamento

MARCUS VINICIUS DO C. SILVA
Depto. Técnico de Controle e Avaliação