

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	70.637.200,00	89.440.051,98	16.857.157,91	89.426.923,77	72.003.594,79
RECEITAS CORRENTES	70.637.200,00	89.440.051,98	16.857.157,91	89.426.923,77	72.003.594,79
Receita de Contribuicoes dos Segurados	40.744.500,00	43.500.572,11	10.079.185,59	43.487.380,26	40.382.955,41
Pessoal Civil	40.744.500,00	43.500.572,11	10.079.185,59	43.487.380,26	40.382.955,41
Ativo	38.390.000,00	40.854.948,98	9.447.826,84	40.842.760,42	38.247.927,47
Inativo	2.153.500,00	2.428.293,01	581.782,94	2.427.528,27	1.952.388,11
Pensionista	201.000,00	217.330,12	49.575,81	217.091,57	182.639,83
Receita Patrimonial	22.840.000,00	36.092.162,45	5.048.735,91	36.092.162,45	23.643.472,58
Receitas Imobiliarias	32.000,00	29.094,53	4.420,00	29.094,53	27.734,36
Receitas de Valores Mobiliarios	22.808.000,00	36.063.067,92	5.044.315,91	36.063.067,92	23.615.738,22
Outras Receitas Correntes	7.052.700,00	9.847.317,42	1.729.236,41	9.847.381,06	7.977.166,80
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	7.000.000,00	9.783.836,75	1.724.042,88	9.783.836,75	7.935.384,63
Demais Receitas Correntes	52.700,00	63.480,67	5.193,53	63.544,31	41.782,17
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	70.031.700,00	75.135.194,86	17.090.020,71	75.114.694,86	64.609.012,77
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	140.668.900,00	164.575.246,84	33.947.178,62	164.541.618,63	136.612.607,56

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2012		EM 2011	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	LIQUIDADAS Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)			24.693.217,81	105.213.564,38	34.873,24	85.972.896,85
ADMINISTRACAO			293.718,63	3.015.042,74	34.873,24	1.645.095,26
Despesas Correntes			291.318,63	3.002.541,64	34.873,24	1.628.033,86
Despesas de Capital			2.400,00	12.501,10		17.061,40
PREVIDENCIA			24.399.499,18	102.198.521,64		84.327.801,59
Pessoal Civil			24.399.499,18	102.198.521,64		84.327.801,59
Aposentadorias			18.818.723,16	78.953.219,97		66.072.587,11
Pensoes			3.326.231,11	14.188.144,72		12.379.851,51
Outros Beneficios Previdenciarios			2.254.544,91	9.057.156,95		5.875.362,97
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			24.693.217,81	105.248.437,62		85.973.412,47
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	140.668.900,00	164.575.246,84	9.253.960,81	59.293.181,01		50.639.195,09

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	23.895.300,00	23.895.300,00	5.414.069,66	21.592.075,58	2.985.916,67
Plano Financeiro	23.895.300,00	23.895.300,00	3.915.881,91	17.431.235,34	2.416.979,86
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	12.740.300,00	12.740.300,00	1.707.023,98	7.795.836,49	2.416.979,86
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS	11.155.000,00	11.155.000,00	2.208.857,93	9.635.398,85	
Plano Previdenciario	0,00	0,00	1.498.187,75	4.160.840,24	568.936,81
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro			1.498.187,75	4.160.840,24	568.936,81
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	58.056.200,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	8.686,04	12.352,13	143.029,22
Investimentos	288.895.979,51	298.714.658,61	217.479.400,21
Outros Bens e Direitos	744.297,07	66.229,44	744.297,07

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	70.031.700,00	75.135.194,86	17.090.020,71	75.114.694,86	64.609.012,77
Receita de Contribuicoes	70.023.700,00	75.127.194,86	17.090.020,71	75.114.694,86	64.609.012,77
Patronal	70.023.700,00	75.127.194,86	17.090.020,71	75.114.694,86	64.609.012,77
Pessoal Civil	70.023.700,00	75.127.194,86	17.090.020,71	75.114.694,86	64.609.012,77
Ativo	70.023.700,00	75.127.194,86	17.090.020,71	75.114.694,86	64.609.012,77
Outras Receitas Correntes	8.000,00	8.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	70.031.700,00	75.135.194,86	17.090.020,71	75.114.694,86	64.609.012,77

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2012		EM 2011	
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
			No Bimestre	RESTOS A PAGAR	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR
				NAO PROCESSADOS		NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)	*	*				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)						

(s20H

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/JAN/2013 e hora de emissao 12:03 &k2s

NOTAS:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao

tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.