

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							
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	ENTIDADE :				R\$ 1,00		
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	88.998.400,00	85.592.940,26	10.937.273,85	10.937.273,85	15.351.466,27		
RECEITAS CORRENTES	88.998.400,00	85.592.940,26	10.937.273,85	10.937.273,85	15.351.466,27		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	49.903.400,00	49.101.697,49	7.515.531,10	7.515.531,10	6.063.441,01		
Pessoal Civil	49.903.400,00	49.101.697,49	7.515.531,10	7.515.531,10	6.063.441,01		
Ativo	46.675.000,00	45.989.569,88	7.093.736,85	7.093.736,85	5.740.906,17		
Inativo	2.963.900,00	2.861.639,37	391.722,69	391.722,69	293.663,26		
Pensionista	264.500,00	250.488,24	30.071,56	30.071,56	28.871,58		
Receita Patrimonial	30.042.000,00	25.916.209,80	391.209,78	391.209,78	6.695.083,30		
Receitas Imobiliarias	34.000,00	33.193,34	4.860,00	4.860,00	3.961,20		
Receitas de Valores Mobiliarios	30.008.000,00	25.883.016,46	386.349,78	386.349,78	6.691.122,10		
Outras Receitas Correntes	9.053.000,00	10.575.032,97	3.030.532,97	3.030.532,97	2.592.941,96		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	9.000.000,00	10.512.307,45	3.012.307,45	3.012.307,45	2.586.989,56		
Demais Receitas Correntes	53.000,00	62.725,52	18.225,52	18.225,52	5.952,40		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	88.576.000,00	88.208.637,03	14.354.636,93	14.354.636,93	10.735.981,92		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	177.574.400,00	173.801.577,29	25.291.910,78	25.291.910,78	26.087.448,19		
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2013		EM 2012		
			LIQUIDADAS		LIQUIDADAS		
			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	133.109.000,00	133.109.000,00	17.211.722,37	17.211.722,37		13.865.276,11	
ADMINISTRACAO	133.109.000,00	133.109.000,00	252.170,37	252.170,37		238.057,12	
Despesas Correntes	132.959.000,00	132.959.000,00	250.480,37	250.480,37		232.952,12	
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	1.690,00	1.690,00		5.105,00	
PREVIDENCIA			16.959.552,00	16.959.552,00		13.627.218,99	
Pessoal Civil			16.959.552,00	16.959.552,00		13.627.218,99	
Aposentadorias			13.179.749,72	13.179.749,72		10.666.024,53	
Pensoes			2.275.196,72	2.275.196,72		2.005.450,42	
Outros Beneficios Previdenciarios			1.504.605,56	1.504.605,56		955.744,04	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	236.000,00	236.000,00					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	133.345.000,00	133.345.000,00	17.211.722,37	17.211.722,37		13.865.276,11	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	44.229.400,00	40.456.577,29	8.080.188,41	8.080.188,41		12.222.172,08	

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		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	ENTIDADE :	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/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	36.197.000,00	36.197.000,00	4.843.818,73	4.843.818,73	0,00
Plano Financeiro	36.197.000,00	36.197.000,00	2.333.366,02	2.333.366,02	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	24.022.000,00	24.022.000,00	2.333.366,02	2.333.366,02	
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS	12.175.000,00	12.175.000,00			
Plano Previdenciario	0,00	0,00	2.510.452,71	2.510.452,71	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro			1.038.690,01	1.038.690,01	
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS			1.471.762,70	1.471.762,70	

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	2013	2012
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Investimentos	7.997,80	4.020,09
Outros Bens e Direitos	307.336.606,88	310.966.722,88
		6,45
		10.718,73
		230.591.152,02
		744.297,07

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	88.576.000,00	88.208.637,03	14.354.636,93	14.354.636,93	10.735.981,92
Receita de Contribuicoes	88.568.000,00	88.200.637,03	14.354.636,93	14.354.636,93	10.735.981,92
Patronal	88.568.000,00	88.200.637,03	14.354.636,93	14.354.636,93	10.735.981,92
Pessoal Civil	88.568.000,00	88.200.637,03	14.354.636,93	14.354.636,93	10.735.981,92
Ativo	88.568.000,00	88.200.637,03	14.354.636,93	14.354.636,93	10.735.981,92
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)	88.576.000,00	88.208.637,03	14.354.636,93	14.354.636,93	10.735.981,92

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			EM 2013			EM 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)	236.000,00	236.000,00						
Despesas Correntes	236.000,00	236.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	236.000,00	236.000,00						

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 17/MAI/2013 e hora de emissao 16:37

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 forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.