

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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE: AGOSTO-AGOSTO						
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	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	77.977.677,58	11.734.414,40	42.721.477,51	58.835.814,18	
RECEITAS CORRENTES	88.998.400,00	77.977.677,58	11.734.414,40	42.721.477,51	58.835.814,18	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	49.903.400,00	47.914.706,85	8.095.154,12	31.195.034,43	26.504.241,88	
Pessoal Civil	49.903.400,00	47.914.706,85	8.095.154,12	31.195.034,43	26.504.241,88	
Ativo	46.675.000,00	44.889.846,92	7.574.619,45	29.226.713,56	24.917.546,37	
Inativo	2.963.900,00	2.797.414,93	486.139,07	1.828.848,89	1.453.044,06	
Pensionista	264.500,00	227.445,00	34.395,60	139.471,98	133.651,45	
Receita Patrimonial	30.042.000,00	16.796.874,36	991.602,60	1.344.399,11	25.376.379,15	
Receitas Imobiliarias	34.000,00	29.602,37	4.069,88	17.351,68	17.345,40	
Receitas de Valores Mobiliarios	30.008.000,00	16.767.271,99	987.532,72	1.327.047,43	25.359.033,75	
Outras Receitas Correntes	9.053.000,00	13.266.096,37	2.647.657,68	10.182.043,97	6.955.193,15	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	9.000.000,00	12.995.391,50	2.626.783,26	9.920.774,06	6.910.495,53	
Demais Receitas Correntes	53.000,00	270.704,87	20.874,42	261.269,91	44.697,62	
RECEITAS DE CAPITAL						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	88.576.000,00	86.731.695,09	14.645.376,05	57.149.749,99	46.113.877,82	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	177.574.400,00	164.709.372,67	26.379.790,45	99.871.227,50	104.949.692,00	
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2013		EM 2012	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	
					NAO PROCESSADOS	
					LIQUIDADAS	
					Ate o Bimestre	
					INSCRITAS EM	
					RESTOS A PAGAR	
					NAO PROCESSADOS	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	133.109.000,00	133.109.000,00	19.768.373,86	75.746.637,23	62.550.335,33	
ADMINISTRACAO	133.109.000,00	133.109.000,00	437.528,41	1.375.160,17	1.104.246,84	
Despesas Correntes	132.959.000,00	132.959.000,00	437.528,41	1.373.470,17	1.097.673,54	
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00		1.690,00	6.573,30	
PREVIDENCIA			19.330.845,45	74.371.477,06	61.446.088,49	
Pessoal Civil			19.330.845,45	74.371.477,06	61.446.088,49	
Aposentadorias			14.895.619,50	57.237.455,45	47.551.086,20	
Pensoes			2.474.198,62	9.899.979,01	8.632.104,30	
Outros Beneficios Previdenciarios			1.961.027,33	7.234.042,60	5.262.897,99	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	236.000,00	236.000,00	32.460,82	109.434,70		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	133.345.000,00	133.345.000,00	19.800.834,68	75.856.071,93	62.550.335,33	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	44.229.400,00	31.364.372,67	6.578.955,77	24.015.155,57	42.399.356,67	

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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE: AGOSTO-AGOSTO		
RREO - Anexo 4 (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/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	36.197.000,00	36.197.000,00	5.089.383,66	20.169.610,83	10.738.231,67
Plano Financeiro	36.197.000,00	36.197.000,00	3.546.987,38	14.015.128,68	8.573.403,96
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	24.022.000,00	24.022.000,00	3.546.987,38	14.015.128,68	2.620.761,98
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS	12.175.000,00	12.175.000,00			5.952.641,98
Plano Previdenciario	0,00	0,00	1.542.396,28	6.154.482,15	2.164.827,71
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro			0,00	0,00	2.164.827,71
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS			1.542.396,28	6.154.482,15	

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	AGOSTO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2013	2012
Caixa	26,40	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	7.121,62
Investimentos	-579.900,27	10.806,23	270.250.045,46
Outros Bens e Direitos	9.167.266,84	341.629.000,96	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	86.731.695,09	14.645.376,05	57.149.749,99	46.113.877,82
Receita de Contribuicoes	88.568.000,00	86.723.695,09	14.645.376,05	57.148.509,82	46.113.877,82
Patronal	88.568.000,00	86.723.695,09	14.645.376,05	57.148.509,82	46.113.877,82
Pessoal Civil	88.568.000,00	86.723.695,09	14.645.376,05	57.148.509,82	46.113.877,82
Ativo	88.568.000,00	86.723.695,09	14.645.376,05	57.148.509,82	46.113.877,82
Outras Receitas Correntes	8.000,00	8.000,00		1.240,17	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	88.576.000,00	86.731.695,09	14.645.376,05	57.149.749,99	46.113.877,82

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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE: AGOSTO-AGOSTO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			EM 2013			EM 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre		
ADMINISTRACAO (XII)	236.000,00	236.000,00	32.460,82	109.434,70				
Despesas Correntes	236.000,00	236.000,00	32.460,82	109.434,70				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	236.000,00	236.000,00	32.460,82	109.434,70				

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

CONAM 1.0

Data da emissao 16/SET/2013 e hora de emissao 13:00

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.