

MUNICIPIO DE SUZANO

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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Ate o Bimestre/ 2015	Ate o Bimestre/ 2014				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	18.359.521,28	18.359.521,28	19.863.446,79	13.578.407,14				
RECEITAS CORRENTES	18.359.521,28	18.359.521,28	19.863.446,79	13.578.407,14				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	13.365.163,89	13.365.163,89	11.040.719,84	9.947.985,24				
Pessoal Civil	13.365.163,89	13.365.163,89	11.040.719,84	9.947.985,24				
Ativo	13.365.163,89	13.365.163,89	11.035.085,80	9.947.976,48				
Pensionista			5.634,04	8,76				
Receita Patrimonial	4.994.357,39	4.994.357,39	8.822.726,95	3.630.421,90				
Receitas de Valores Mobiliarios	4.994.357,39	4.994.357,39	8.822.726,95	3.630.421,90				
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	25.648.515,13	25.648.515,13	21.305.231,67	18.806.147,27				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II)	44.008.036,41	44.008.036,41	41.168.678,46	32.384.554,41				
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	6.437.000,00	8.702.000,00	4.944.781,07	3.546.094,01	4.469.957,12	3.397.123,40		
ADMINISTRACAO	2.637.000,00	3.402.000,00	1.967.608,15	1.050.073,03	1.492.784,20	924.655,02		
Despesas Correntes	2.596.000,00	3.346.000,00	1.954.441,15	1.030.226,83	1.479.617,20	910.208,82		
Despesas de Capital	41.000,00	56.000,00	13.167,00	19.846,20	13.167,00	14.446,20		
PREVIDENCIA	3.800.000,00	5.300.000,00	2.977.172,92	2.496.020,98	2.977.172,92	2.472.468,38		
Pessoal Civil	3.800.000,00	5.300.000,00	2.977.172,92	2.496.020,98	2.977.172,92	2.472.468,38		
Aposentadorias	100.000,00	100.000,00						
Pensoes	500.000,00	500.000,00		23.561,36		8,76		
Outros Beneficios Previdenciarios	3.200.000,00	4.700.000,00	2.977.172,92	2.472.459,62	2.977.172,92	2.472.459,62		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	1.000,00	1.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	6.438.000,00	8.703.000,00	4.944.781,07	3.546.094,01	4.469.957,12	3.397.123,40		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI)	37.570.036,41	35.305.036,41	36.223.897,39	28.838.460,40	36.698.721,34	28.987.431,01	---	---

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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00	
Plano Financeiro		0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras			
Recursos para Formacao de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciario		0,00	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor		37.570.036,40	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERIODO DE REFERENCIA	
		2015	2014
Caixa		0,00	0,00
Bancos Conta Movimento		-20.360,31	0,00
Investimentos		95.631.598,45	66.798.939,26
Outros Bens e Direitos		929.447,17	0,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Ate o Bimestre/ 2015
			Ate o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	25.648.515,13	25.648.515,13	21.305.231,67
Receita de Contribuicoes	25.636.515,13	25.636.515,13	20.901.170,58
Patronal	25.636.515,13	25.636.515,13	20.901.170,58
Pessoal Civil	25.636.515,13	25.636.515,13	20.901.170,58
Ativo	25.636.515,13	25.636.515,13	20.901.170,58
Outras Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	404.061,09
RECEITAS DE CAPITAL (IX)			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)	25.648.515,13	25.648.515,13	21.305.231,67

MUNICIPIO DE SUZANO

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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRACAO (XI)	1.000,00	1.000,00						
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI)	1.000,00	1.000,00						

CONAM 3.0-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/NOV/2015 e hora de emissao 16:14

Os dados da entidade INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO foram extraidos do sistema .

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas(executadas) sao 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.

Publicado no Jornal Diário de Suzano em 27/11/2015.

PAULO FUMIO TOKUZUMI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-683.168.798-91

JORGE ROMANOS JUNIOR
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF-185.941.308-05

RICARDO ELIAS ALVES
 CONTADOR
 CPF-086.037.538-22

IRACI AIRES PIMENTA DE MORAES
 CONTROLE INTERNO
 CPF-139.268.988-01