CH-SIFPK

MUNICIPIO DE SUZANO

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 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, Inciso II) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	14.125.000,00	14.125.000,00	3.895.657,77	17.475.064,93	13.656.474,70
RECEITAS CORRENTES	14.125.000,00	14.125.000,00	3.895.657,77	17.475.064,93	13.656.474,70
Receita de Contribuicoes dos Segurados	13.125.000,00	13.125.000,00	3.030.149,02	12.948.134,26	12.657.046,26
Pessoal Civil	13.125.000,00	13.125.000,00	3.030.149,02	12.948.134,26	12.657.046,26
Ativo	13.125.000,00	13.125.000,00	2.930.166,56	12.946.145,07	12.657.046,26
Pensionista			3.982,43	1.989,19	
Receita Patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	896.508,75	4.526.930,65	999.428,44
Receitas de Valores Mobiliarios	1.000.000,00	1.000.000,00	896.508,75	4.526.930,65	999.428,44
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	23.001.000,00	23.001.000,00	3.486.917,05	22.293.064,32	20.049.386,96
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	37.126.000,00	37.126.000,00	7.383.574,82	39.768.129,33	33.705.861,66

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2014			EM 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)	9.766.000,00	9.766.000,00	1.168.779,20	4.565.982,60	190.252,97	3.658.845,32	
ADMINISTRACAO	2.936.000,00	2.936.000,00	206.266,95	1.130.921,27	166.700,37	976.217,25	
Despesas Correntes	1.786.000,00	1.986.000,00	206.266,25	1.116.475,07	150.169,82	570.952,11	
Despesas de Capital	1.150.000,00	950.000,00		14.446,20	6.530,55	87.265,14	
PREVIDENCIA	6.830.000,00	6.830.000,00	962.512,25	3.434.981,33	23.552,60	2.682.628,07	
Pessoal Civil	6.830.000,00	6.830.000,00	962.512,25	3.434.981,33	23.552,60	2.682.628,07	
Aposentadorias	30.000,00	30.000,00					
Pensoes	350.000,00	350.000,00		6,76	23.552,60		
Outros Beneficios Previdenciarios	6.450.000,00	6.450.000,00	962.512,25	3.434.974,57		2.682.628,07	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)	15.000,00	15.000,00				161,26	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	9.781.000,00	9.781.000,00	1.168.779,20	4.756.193,57		3.659.037,20	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	27.345.000,00	27.345.000,00	6.214.795,62	35.011.973,66		30.046.824,46	

CONAM 5.0-2014

CH-SIFPK

CONAM

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 DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	-136.513,35	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciario	0,00	0,00	-136.513,35	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS			-136.513,35	0,00	

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	23.345.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2014	2013
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	43.741.747,04	0,00	262,45
Investimentos	19.375.809,24	66.798.939,26	0,00
Outros Bens e Direitos	2.497.585,99	0,00	36.294.455,79

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	23.001.000,00	23.001.000,00	3.486.917,05	22.293.064,32	20.049.386,96
Receita de Contribuicoes	22.996.000,00	22.996.000,00	3.469.295,16	22.273.775,19	19.549.892,27
Patronal	22.996.000,00	22.996.000,00	3.469.295,16	22.273.775,19	19.549.892,27
Pessoal Civil	22.996.000,00	22.996.000,00	3.469.295,16	22.273.775,19	18.549.892,27
Ativo	22.996.000,00	22.996.000,00	3.469.295,16	22.273.775,19	18.549.892,27
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	17.621,89	19.289,13	1.499.494,69
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	23.001.000,00	23.001.000,00	3.486.917,05	22.293.064,32	20.049.386,96

CONAM 5.0-2014

CH-SIFPK

CONAM

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 DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, Inciso II) R$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2014			EM 2013	
			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)	15.000,00	15.000,00				161,26	
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00				161,26	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	15.000,00	15.000,00				161,26	

CONAM 5.0-2014

POSTE:CH-SIFPK - Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/MAI/2015 e hora de emissao 15:46
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. 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 de material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas ao encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

PAULO YUKIO TOKUDOME
DIRETOR MUNICIPAL
CPF-683.188.798-91

GEORGE ROMANOS JUNIOR
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-185.941.308-84

RICARDO VILLAS ALVES
CONTADOR
CPF-186.217.538-22

IRACI AIRES PIMENTA DE MORAES
CONTROLE INTERNO
CPF-[illegible].168.988-01