

CM-SIFPM MUNICÍPIO DE SUZANO CORAM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2014 / Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO

RE 1,00

CÓDIGO / ORÇAMO	Receitas a Passar Processadas e não Processadas Liquidadas					Receitas a Passar não Processadas					
	Inscritas		Canceladas			Inscritas		Canceladas			
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Setembro/ 2013	Pagos	Saldo	Saldo	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Setembro/ 2013	Liquidadas	Pagos	Canceladas	Saldo
<p>PAULO TOSCANI JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL 001.168.191-91</p> <p>NICOLAU ELIAS CONTÁVEL 005.017.424-11</p> <p>TONY ROBERTO DE SOUZA SECRETÁRIO DE FINANÇAS 119.961.007-05</p> <p>EDMILSON FERREIRA DE SOUZA CONTÁVEL INTERNO 119.161.993-01</p>											

CM-SIFPM MUNICÍPIO DE SUZANO CORAM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2014 / Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO

RE 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			EM 2014		EM 2013
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.125.000,00	14.125.000,00	2.599.281,69	13.578.407,14	10.493.312,45
RECEITAS CORRENTES	14.125.000,00	14.125.000,00	2.599.281,69	13.578.407,14	10.493.312,45
Recursos de Contribuições dos Segurados	13.125.000,00	13.125.000,00	2.620.073,69	9.367.488,24	8.856.075,27
Patronal	13.125.000,00	13.125.000,00	2.620.073,69	9.367.488,24	8.856.075,27
Alíquota	13.125.000,00	13.125.000,00	2.620.073,69	9.367.488,24	8.856.075,27
Fundamental	1.000.000,00	1.000.000,00	539.308,20	3.628.421,90	726.637,19
Recursos de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	539.308,20	3.628.421,90	726.637,19
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	23.001.000,00	23.001.000,00	3.861.811,64	16.806.147,27	13.457.554,81
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	37.126.000,00	37.126.000,00	6.421.193,33	32.384.554,41	24.000.667,26

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			EM 2014		EM 2013
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)	9.785.000,00	9.785.000,00	790.121,15	3.397.123,40	740.610,13
ACRÉSCIMOS	2.836.000,00	2.836.000,00	181.299,23	924.095,02	740.610,13
Despesas Correntes	1.796.000,00	1.796.000,00	181.299,23	919.289,02	644.070,98
Despesas de Capital	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	95.539,14
PREVIDÊNCIA	6.830.000,00	6.830.000,00	608.821,92	2.472.469,38	2.472.469,38
Patronal Civil	6.830.000,00	6.830.000,00	608.821,92	2.472.469,38	2.472.469,38
Aposentadorias	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	6.430.000,00	6.430.000,00	608.821,92	2.472.469,38	2.472.469,38
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)	9.785.000,00	9.785.000,00	790.121,15	3.397.123,40	740.610,13
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	27.341.000,00	27.341.000,00	5.631.072,18	28.987.431,01	23.260.057,13

CORAM 3.0-2014

CM-SIFPM MUNICÍPIO DE SUZANO CORAM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2014 / Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO

RE 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			EM 2014		EM 2013
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	42.474,25	136.513,35	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	42.474,25	136.513,35	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	42.474,25	136.513,35	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	0,00	0,00	42.474,25	136.513,35	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	27.345.000,00

RENTES E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
Cebs	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	43.772.539,25	43.736.274,28	25.058.554,75
Investimentos	13.812.119,21	16.969.830,04	0,00
Outros Bens e Direitos	2.832.484,61	2.605.691,08	1.191.157,51

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			EM 2014		EM 2013
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	23.001.000,00	23.001.000,00	3.861.811,64	16.806.147,27	13.457.554,81
Recursos de Contribuições	22.996.000,00	22.996.000,00	3.860.144,40	16.801.480,03	12.266.097,10
Patronal	22.996.000,00	22.996.000,00	3.860.144,40	16.801.480,03	12.266.097,10
Patronal Civil	22.996.000,00	22.996.000,00	3.860.144,40	16.801.480,03	12.266.097,10
Alíquota	22.996.000,00	22.996.000,00	3.860.144,40	16.801.480,03	12.266.097,10
Fundamental	5.000,00	5.000,00	1.667,24	1.667,24	1.191.457,51
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX+X)	23.001.000,00	23.001.000,00	3.861.811,64	16.806.147,27	13.457.554,81

CORAM 3.0-2014

CM-SIFPM MUNICÍPIO DE SUZANO CORAM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2014 / Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO

RE 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			EM 2014		EM 2013
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
AMORTIZADO (XII)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII+XIII)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

CM-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data de emissão 26/09/2014 e hora de emissão 09:26
Os dados da unidade INSCRITO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO foram extraídos do sistema.

CORAM 3.0-2014