

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	4.108.395,45	4.108.395,45	472.102,55	4.666.437,90	4.757.756,57
RECEITAS CORRENTES	4.108.395,45	4.108.395,45	829.517,23	5.170.576,52	5.574.167,30
Receita de Contribuições dos Segurados	1.895.307,69	1.895.307,69	331.353,62	1.626.046,15	1.518.306,07
Pessoal Civil	1.895.307,69	1.895.307,69	331.353,62	1.626.046,15	1.518.306,07
Ativo	1.889.798,81	1.889.798,81	330.515,04	1.621.980,83	1.513.129,94
Inativo	3.194,36	3.194,36	482,54	2.335,94	3.034,42
Pensionista	2.314,52	2.314,52	356,04	1.729,38	2.141,71
Outras Receitas de Contribuições	5.833,97	5.833,97	-	3.511,66	4.487,68
Receita Patrimonial	1.650.000,00	1.650.000,00	498.163,61	3.513.434,35	1.182.463,29
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.650.000,00	1.650.000,00	498.163,61	3.513.434,35	1.182.463,29
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	557.253,79	557.253,79	-	27.584,36	2.868.910,26
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	437.758,12	437.758,12	-	27.584,36	2.868.910,26
Demais Receitas Correntes	119.495,67	119.495,67	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	357.414,68	504.138,62	816.410,73
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.219.606,89	7.219.606,89	516.020,47	5.150.633,53	5.124.206,28
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	11.328.002,34	11.328.002,34	988.123,02	9.817.071,43	9.870.707,38

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.073.145,63	10.073.145,63	1.264.971,43	6.134.949,82	5.263.555,13
ADMINISTRAÇÃO	2.060.000,00	2.060.000,00	-	3.430,00	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	2.060.000,00	2.060.000,00	-	3.430,00	-
PREVIDÊNCIA	8.013.145,63	8.013.145,63	1.264.971,43	6.131.519,82	5.263.555,13
Pessoal Civil	7.414.145,63	7.724.145,63	1.260.580,25	6.110.584,59	5.248.132,37
Aposentadorias	5.966.154,94	6.276.154,94	1.048.395,00	5.036.916,08	4.257.776,79
Pensões	1.387.990,69	1.387.990,69	212.143,77	1.073.461,11	990.355,58
Outros Benefícios Previdenciários	60.000,00	60.000,00	41,48	207,40	-
Outras Despesas Previdenciárias	599.000,00	289.000,00	4.391,18	20.935,23	15.422,76
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	599.000,00	289.000,00	4.391,18	20.935,23	15.422,76
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	10.073.145,63	10.073.145,63	1.264.971,43	6.134.949,82	5.263.555,13
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	1.254.856,71	1.254.856,71	-276.848,41	3.682.121,61	4.607.152,25

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			-	-	-
Plano Financeiro			-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			-	-	-
Recursos para Formação de Reserva			-	-	-
Outros Aportes para o RPPS			-	-	-
Plano Previdenciário			-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			-	-	-
Outros Aportes para o RPPS			-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	Set/2014	PERÍODO DE REFERENCIA	
		2014	2013
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.690,73	19.858,58	731.025,87
INVESTIMENTOS	31.344.345,71	31.576.664,57	27.944.304,94
OUTROS BENS E DIREITOS	14.779,69	14.779,69	14.779,69

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	7.219.606,89	7.219.606,89	516.020,47	5.153.770,61	5.124.206,28
Receita de Contribuições	7.204.606,89	7.204.606,89	458.165,80	4.798.551,65	4.995.047,69
Patronal	1.971.149,31	1.971.149,31	121.885,84	1.214.947,75	1.372.718,30
Pessoal Civil	1.971.149,31	1.971.149,31	121.885,84	1.214.947,75	1.372.718,30
Ativo	1.965.640,43	1.965.640,43	121.885,84	1.214.947,75	1.372.718,30
Inativo	3.194,36	3.194,36	-	-	-
Pensionista	2.314,52	2.314,52	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	3.813.391,01	3.813.391,01	281.212,13	2.606.743,75	2.658.265,34
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.420.066,57	1.420.066,57	55.067,83	976.860,15	964.064,05
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	57.854,67	355.218,96	129.158,59
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	3.137,08	11.255,47
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	7.219.606,89	7.219.606,89	516.020,47	5.150.633,53	5.112.950,81

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO, 24/Nov/2014, 11h e 55m.

otomar Oleques Vivian
Prefeito Municipal
CPF: 232.047.880-91

Flávio Augusto Soares Barreiro
Secret. de Munic. da Fazenda
CPF: 160.810.809-00

Arlei Lopes Souza
Contador: CRC/RS: 068452/0-6
CPF: 610320420-87