

6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RS 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	1.215.000,00	1.215.000,00	132.556,44	647.908,75	1.087.345,16
RECEITAS CORRENTES	1.365.000,00	1.365.000,00	168.514,71	861.492,86	1.245.061,99
Receita de contribuições de segurados	468.000,00	468.000,00	129.143,50	526.665,96	410.817,57
Pessoal civil	468.000,00	468.000,00	129.143,50	526.665,96	410.817,57
Ativo	468.000,00	468.000,00	129.143,50	526.665,96	410.817,57
Outras receitas de contribuição	80.000,00	80.000,00	20.109,56	87.395,07	0,00
Receita patrimonial	650.000,00	650.000,00	-22.371,88	10.596,02	674.183,92
Receita de valores mobiliários	650.000,00	650.000,00	-22.371,88	10.596,02	674.183,92
Outras receitas correntes	167.000,00	167.000,00	41.633,53	236.835,81	160.060,50
Demais receitas correntes	167.000,00	167.000,00	41.633,53	236.835,81	160.060,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	150.000,00	150.000,00	35.958,27	213.584,11	157.716,83
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	442.500,00	442.500,00	160.209,44	552.891,62	330.644,12
RECEITAS CORRENTES	442.500,00	442.500,00	160.209,44	552.891,62	330.644,12
Outras receitas de contribuição	442.500,00	442.500,00	160.209,44	552.891,62	330.644,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	1.657.500,00	1.657.500,00	292.765,88	1.200.800,37	1.417.989,28

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	1.802.500,00	2.032.500,00	195.227,63	866.341,66	642.267,05
ADMINISTRAÇÃO	1.152.500,00	1.193.500,00	20.695,78	81.110,39	64.179,09
Despesas correntes	1.137.500,00	1.178.500,00	20.695,78	79.668,79	64.179,09
Despesas de capital	15.000,00	15.000,00	0,00	1.441,60	0,00
PREVIDÊNCIA	650.000,00	839.000,00	174.531,85	785.231,27	578.087,96
Pessoal civil	650.000,00	839.000,00	174.531,85	785.231,27	578.087,96
Aposentadorias	380.000,00	420.000,00	102.271,45	418.796,13	353.291,44
Pensões	50.000,00	134.000,00	17.585,39	131.988,28	45.038,25
Outros benefícios previdenciários	220.000,00	285.000,00	54.675,01	234.446,86	179.758,27
DESP. PREV. (Intra-orç.) (V)	5.000,00	5.000,00	0,00	3.203,62	3.812,63
ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	3.203,62	3.812,63
Despesas correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	3.203,62	3.812,63
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	1.807.500,00	2.037.500,00	195.227,63	869.545,28	646.079,68
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	-150.000,00	-380.000,00	97.538,25	331.255,09	771.909,60
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					

6º bimestre de 2013 (Novembro a Dezembro)

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		1.041.500,00	
------------------------------	--	--------------	--

BENS E DIREITOS DO RPPS

CAIXA		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	
INVESTIMENTOS		0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2014 - HORA : 17:10:52

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

EXITUS CONTABILIDADE E ACESSORIA MUNI
CE-000770/0-5

ANTONIO ARIMAR COELHO PIRES
SECRETARIO/GESTOR