



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2014	ATÉ O BIMESTRE/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	8.800.000,00	8.800.000,00	3.380.402,19	3.380.402,19	4.586,34
RECEITAS CORRENTES	7.077.000,00	7.077.000,00	3.380.402,19	3.380.402,19	4.586,34
Receitas de Contribuições dos Segurados	7.006.000,00	7.006.000,00	3.478.165,96	3.478.165,96	28.290,88
Pessoal Civil	3.356.000,00	3.356.000,00	2.704.269,10	2.704.269,10	28.290,88
Ativo	3.221.000,00	3.221.000,00	2.704.269,10	2.704.269,10	28.290,88
Inativo	90.000,00	90.000,00			
Pensionista	45.000,00	45.000,00			
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições	3.650.000,00	3.650.000,00	773.896,86	773.896,86	
Receita Patrimonial			-97.763,77	-97.763,77	-23.704,54
Receita Imobiliária					
Receita de Valores Mobiliários			-97.763,77	-97.763,77	-23.704,54
Outras Receitas Patrimoniais					
Receitas de Serviços					
Outras Receitas Correntes	71.000,00	71.000,00			
Compensação Previdenciária RGPS p/ RPPS					
Demais Receitas Correntes	71.000,00	71.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	1.723.000,00	1.723.000,00			
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00			
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital	1.703.000,00	1.703.000,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVID.(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVID.RPPS (III) = (I+II)	8.800.000,00	8.800.000,00	3.380.402,19	3.380.402,19	4.586,34

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2014	ATÉ O BIMESTRE/2013
DESPESAS PREVID.RPPS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (IV)	8.800.000,00	8.800.000,00	1.071.071,59	1.071.071,59	
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA	8.800.000,00	8.800.000,00	1.071.071,59	1.071.071,59	
Pessoal Civil	5.717.000,00	5.717.000,00	984.435,29	984.435,29	
Aposentadorias	4.107.000,00	4.107.000,00	772.259,62	772.259,62	
Pensões	1.150.000,00	1.150.000,00	145.078,00	145.078,00	
Outros Benefícios Previdenciários	460.000,00	460.000,00	67.097,67	67.097,67	
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias	3.083.000,00	3.083.000,00	86.636,30	86.636,30	
Compensação Previdenciária RPPS p/ RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias	3.083.000,00	3.083.000,00	86.636,30	86.636,30	
DESPESAS PREVID.RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	1.400,00	1.400,00			
TOTAL DESPESAS PREVID.- RPPS (VI) = (IV + V)	8.801.400,00	8.801.400,00	1.071.071,59	1.071.071,59	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-1.400,00	-1.400,00	2.309.330,60	2.309.330,60	4.586,34



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2014	ATÉ O BIMESTRE/2013
TOTAL DOS APORTES P/O RGPS (PLANO FINANCEIRO)					
Plano Financeiro					
Recursos p/Cobertura Insufic.Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos p/Cobertura Déficit Financeiro					
Recursos p/Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS DO RPPS	
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	fev/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		fev/2014	Dez/2013
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	850.073,31	16.947,11	1.123.682,15
INVESTIMENTOS	18.543.084,33	20.454.028,08	11.948.609,22
OUTROS BENS E DIREITOS			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2014	ATÉ O BIMESTRE/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receitas de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receitas de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOT.RECEITAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XI)=(VIII+IX-X)					



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$

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 DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XIII)=(XII)					

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

LUCIANO AMARAL BRITO SBROGLIA
CPF: 451.715.721-00
SECRETARIO - GESTOR

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR