



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>2.632.727,03</b>	<b>15.010.293,03</b>	<b>7.136.168,05</b>
RECEITAS CORRENTES	7.077.000,00	7.077.000,00	2.632.727,03	15.010.293,03	7.136.168,05
Receitas de Contribuições dos Segurados	7.006.000,00	7.006.000,00	2.440.900,70	13.404.713,23	7.742.996,70
Pessoal Civil	3.356.000,00	3.356.000,00	1.600.169,50	9.356.547,99	5.110.576,10
Ativo	3.221.000,00	3.221.000,00	1.600.169,50	9.356.547,99	5.110.576,10
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	840.731,20	4.048.165,24	2.632.420,60
Receita Patrimonial			191.776,33	1.604.919,56	-680.198,79
Receita Imobiliária					
Receita de Valores Mobiliários			191.776,33	1.604.919,56	-680.198,79
Outras Receitas Patrimoniais					
Receitas de Serviços					
Outras Receitas Correntes	71.000,00	71.000,00	50,00	660,24	73.370,14
Compensação Previdenciária RGPS p/ RPPS					
Demais Receitas Correntes	71.000,00	71.000,00	50,00	660,24	73.370,14
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					
<b>RECEITAS PREVID.(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVID.RPPS (III) = (I+II)</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>2.632.727,03</b>	<b>15.010.293,03</b>	<b>7.136.168,05</b>

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2014	ATÉ O BIMESTRE/2013
<b>DESPESAS PREVID.RPPS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (IV)</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>1.341.283,86</b>	<b>5.866.517,15</b>	
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA	8.800.000,00	8.800.000,00	1.341.283,86	5.866.517,15	
Pessoal Civil	5.717.000,00	6.467.000,00	1.242.020,01	5.436.902,45	
Aposentadorias	4.107.000,00	4.507.000,00	855.228,91	4.134.348,95	
Pensões	1.150.000,00	1.150.000,00	144.833,08	731.613,25	
Outros Benefícios Previdenciários	460.000,00	810.000,00	241.958,02	570.940,25	
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias	3.083.000,00	2.333.000,00	99.263,85	429.614,70	
Compensação Previdenciária RPPS p/ RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias	3.083.000,00	2.333.000,00	99.263,85	429.614,70	
<b>DESPESAS PREVID.RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.265,79</b>			
<b>TOTAL DESPESAS PREVID.- RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>8.801.400,00</b>	<b>8.801.265,79</b>	<b>1.341.283,86</b>	<b>5.866.517,15</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.265,79</b>	<b>1.291.443,17</b>	<b>9.143.775,88</b>	<b>7.136.168,05</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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
<b>TOTAL DOS APORTES P/O RGPS (PLANO FINANCEIRO)</b>					
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	out/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		out/2014	Dez/2013
<b>CAIXA</b>			
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>19.290,78</b>	<b>31.031,29</b>	<b>1.130.570,15</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>26.569.003,30</b>	<b>27.239.514,09</b>	<b>15.182.224,97</b>
<b>OUTROS BENS E DIREITOS</b>			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2014	ATÉ O BIMESTRE/2013
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>					
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					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>					
<b>TOT.RECEITAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XI)=(VIII+IX-X)</b>					



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
<b>TOTAL DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XIII)=(XII)</b>					

Publicado em: [www.megasoftgyn.com.br](http://www.megasoftgyn.com.br)

-----  
GERSON JOSE DE OLIVEIRA  
CPF: 387.347.881-15  
SECRETARIO - GESTOR

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

-----  
LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR