



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
SEPREV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo V (LFR, Art.53, inciso II)

R\$ Centavos

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2014	Jan a Out/2013
RECEITAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	11.894.205,56	11.894.205,56	8.450,62	6.403.519,73	3.153.651,78
RECEITAS CORRENTES	11.894.205,56	11.894.205,56	8.450,62	6.403.519,73	3.153.651,78
Receita de Contribuições dos Segurados	4.060.000,00	4.060.000,00	-19.072,70	2.150.619,51	2.733.642,42
Pessoal Civil	4.060.000,00	4.060.000,00	-19.072,70	2.150.619,51	2.733.642,42
Ativo	4.030.000,00	4.030.000,00	-23.058,08	2.130.969,71	2.713.378,38
Inativo	15.000,00	15.000,00	2.290,52	11.175,50	10.580,15
Pensionista	15.000,00	15.000,00	1.694,86	8.474,30	9.683,89
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.534.205,56	7.534.205,56	-9.776,94	4.118.471,08	107.851,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	7.534.205,56	7.534.205,56	-9.776,94	4.118.471,08	107.851,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	37.300,26	134.429,14	312.157,49
Compens. Previd. do RGPS para o RPPS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	226.709,60
Demais Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00	37.300,26	134.429,14	85.447,89
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC PREV RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	11.380.000,00	11.380.000,00	1.783.917,44	10.245.003,07	8.178.478,64
Rec Correntes Intra-Orçamentárias	11.380.000,00	11.380.000,00	1.783.917,44	10.245.003,07	8.178.478,64
Receita de Contribuições	11.380.000,00	11.380.000,00	1.783.917,44	10.245.003,07	8.178.478,64
Pessoal Civil	6.210.000,00	6.210.000,00	1.088.908,26	5.480.625,81	4.443.224,42
Contribuição Patronal Serv Ativo Ci	6.210.000,00	6.210.000,00	1.088.908,26	5.480.625,81	4.443.224,42
Contribuição Patronal Serv Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Prev para Cobert Déficit At	2.970.000,00	2.970.000,00	300.556,00	2.859.610,42	2.106.127,11
Contribuição Prev em Reg Déb e Parcelame	2.200.000,00	2.200.000,00	394.453,18	1.904.766,84	1.629.127,11
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec Capital Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVID. P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVID. P/ COBERTURA DÉFICIT FINANCEIRO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS REC PREV - RPPS (III) = (I + II)	23.274.205,56	23.274.205,56	1.792.368,06	16.648.522,80	11.332.130,42
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2014	Jan a Out/2013
DESPESAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	9.540.000,00	9.540.000,00	1.262.078,49	6.187.830,65	5.366.695,72
ADMINISTRAÇÃO	1.340.000,00	1.340.000,00	180.637,42	862.603,30	762.320,37
Despesas Correntes	1.300.000,00	1.300.000,00	180.637,42	861.758,30	762.320,37
Despesas Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	845,00	0,00
PREVIDÊNCIA	8.200.000,00	8.200.000,00	1.081.441,07	5.325.227,35	4.604.375,35
Pessoal Civil	7.700.000,00	7.700.000,00	1.081.441,07	5.325.227,35	4.604.375,35
Aposentadorias	4.000.000,00	4.000.000,00	646.866,36	3.212.187,82	2.588.849,46
Pensões	2.200.000,00	2.200.000,00	263.828,69	1.328.623,95	1.312.281,77
Outros Benefícios Previdenciários	1.500.000,00	1.500.000,00	170.746,02	784.415,58	703.244,12
Outras Despesas Previdenciárias	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Previd. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
SEPREV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo V (LFR, Art.53, inciso II)

R\$ Centavos

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2014	Jan a Out/2013
DESP PREV RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP PREV RPPS (VI) = (IV + V)	9.540.000,00	9.540.000,00	1.262.078,49	6.187.830,65	5.366.695,72
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	13.734.205,56	13.734.205,56	530.289,57	10.460.692,15	5.965.434,70
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2014	Jan a Out/2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para a Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para a Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			13.700.000,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	Set/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2014	2013		
Caixa	0,00	0,00	0,00		
Bancos Conta Movimento	197.764,44	54.289,31	35.894,94		
Investimentos	74.322.577,69	74.480.727,08	66.252.183,15		
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2014	Jan a Out/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	11.380.000,00	11.380.000,00	1.783.917,44	10.245.003,07	8.178.478,64
Receita de Contribuições	11.380.000,00	11.380.000,00	1.783.917,44	10.245.003,07	8.178.478,64
Patronal	11.380.000,00	11.380.000,00	1.783.917,44	10.245.003,07	8.178.478,64
Pessoal Civil	11.380.000,00	11.380.000,00	1.783.917,44	10.245.003,07	8.178.478,64
Ativo	11.380.000,00	11.380.000,00	1.783.917,44	10.245.003,07	8.178.478,64
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC.PREVID.INTRA-ORÇ.(XI) = (VIII + IX - X)	11.380.000,00	11.380.000,00	1.783.917,44	10.245.003,07	8.178.478,64
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out/2014	Jan a Out/2013
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA

SEPREV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo V (LFR, Art.53, inciso II)

R\$ Centavos

VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont -Dir De Contab. e Orçamento
1SP098906/0-6

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE
MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha