

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO						CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES							
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL							
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	R\$ 1,00						
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	10.080.710,00	8.423.631,16	799.149,44	3.672.167,52	9.003.401,44		
RECEITAS CORRENTES	10.080.710,00	8.423.631,16	799.149,44	3.672.167,52	9.003.401,44		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	4.993.710,00	5.004.049,97	785.315,47	3.482.290,34	3.565.601,01		
Pessoal Civil	4.992.710,00	5.003.049,97	785.315,47	3.482.290,34	3.565.601,01		
Ativo	4.981.710,00	4.990.290,00	783.032,19	3.473.938,03	3.558.423,04		
Inativo	10.000,00	11.759,97	2.157,76	7.801,06	6.486,40		
Pensionista	1.000,00	1.000,00	125,52	551,25	691,57		
Outras Receitas de Contribuicoes	1.000,00	1.000,00					
Receita Patrimonial	5.080.000,00	3.410.439,92	13.078,36	187.009,59	5.437.242,39		
Receitas de Valores Mobiliarios	5.080.000,00	3.410.439,92	13.078,36	187.009,59	5.437.242,39		
Outras Receitas Correntes	7.000,00	9.141,27	755,61	2.867,59	558,04		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	2.000,00	2.000,00					
Demais Receitas Correntes	5.000,00	7.141,27	755,61	2.867,59	558,04		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	15.067.350,00	15.089.754,88	1.725.242,85	9.378.046,79	6.727.994,21		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	25.148.060,00	23.513.386,04	2.524.392,29	13.050.214,31	15.731.395,65		
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2013		EM 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
			RESTOS A PAGAR		LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	10.788.480,00	10.828.480,00	1.690.974,50	7.454.229,51		7.272.681,92	
ADMINISTRACAO	10.788.480,00	10.828.480,00	127.634,05	553.359,38		547.592,20	
Despesas Correntes	10.698.480,00	10.738.480,00	123.520,05	545.279,38		536.300,40	
Despesas de Capital	90.000,00	90.000,00	4.114,00	8.080,00		11.291,80	
PREVIDENCIA			1.563.340,45	6.900.870,13		6.725.089,72	
Pessoal Civil			1.563.340,45	6.900.870,13		6.725.089,72	
Aposentadorias			1.125.170,80	4.927.297,51		4.779.907,95	
Pensoes			363.871,09	1.640.206,75		1.611.628,64	
Outros Beneficios Previdenciarios			74.298,56	333.365,87		333.553,13	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	300,00	22.821,70	3.350,96	13.709,15		145,89	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	10.788.780,00	10.851.301,70	1.694.325,46	7.467.938,66		7.272.827,81	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	14.359.280,00	12.662.084,34	830.066,83	5.582.275,65		8.458.567,84	
CONAM 2.0							

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012
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 Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2013	2012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	-185.880,23	29.357,26	18.338,85
Investimentos	0,00	0,00	34.860.555,64
Outros Bens e Direitos	830.498,05	40.122.981,90	464.454,95

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	15.067.350,00	15.089.754,88	1.725.242,85	9.378.046,79	6.727.994,21
Receita de Contribuicoes	9.861.420,00	9.878.476,00	1.085.096,96	6.398.430,25	3.655.001,34
Patronal	9.861.420,00	9.878.476,00	1.085.096,96	6.398.430,25	3.655.001,34
Pessoal Civil	9.861.420,00	9.878.476,00	1.085.096,96	6.398.430,25	3.655.001,34
Ativo	9.861.420,00	9.878.476,00	1.085.096,96	6.398.430,25	3.655.001,34
Outras Receitas Correntes	5.205.930,00	5.211.278,88	640.145,89	2.979.616,54	3.072.992,87
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	15.067.350,00	15.089.754,88	1.725.242,85	9.378.046,79	6.727.994,21

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			EM 2013			EM 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
					RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)	300,00	22.821,70	3.350,96	13.709,15		145,89		
Despesas Correntes	300,00	22.821,70	3.350,96	13.709,15		145,89		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	300,00	22.821,70	3.350,96	13.709,15		145,89		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 22/NOV/2013 e hora de emissao 15:42

CONAM 2.0

NOTAS:
Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Demonstrativo Consolidado com execucao dos valores da(s) Entidade(s):
SASEMB - referente ao periodo - janeiro a

EDSON VALTER GAZZOTTI
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP112003/0-1

JOSUE MARCONDES DE SOUZA
DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO
CPF-979.197.808-53

FERNANDO GALVAO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-108.906.508-61

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP188230/0-2

