

| | | |
|--|-----------------------|----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE SOROCABA | 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 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | |
| RRRO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) | | R\$ 1,00 |

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2012 | Ate o Bimestre/ 2011 |
| | | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 70.637.200,00 | 84.351.428,17 |
| RECEITAS CORRENTES | 70.637.200,00 | 84.351.428,17 | 13.733.951,68 | 72.569.765,86 | 56.532.111,57 |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 40.744.500,00 | 40.207.970,32 | 6.903.952,79 | 33.408.194,67 | 31.084.769,54 |
| Pessoal Civil | 40.744.500,00 | 40.207.970,32 | 6.903.952,79 | 33.408.194,67 | 31.084.769,54 |
| Ativo | 38.390.000,00 | 37.801.289,04 | 6.477.387,21 | 31.394.933,58 | 29.451.553,53 |
| Inativo | 2.153.500,00 | 2.205.426,87 | 392.701,27 | 1.845.745,33 | 1.493.055,12 |
| Pensionista | 201.000,00 | 201.254,41 | 33.864,31 | 167.515,76 | 140.160,89 |
| Receita Patrimonial | 22.840.000,00 | 34.850.093,44 | 5.667.047,39 | 31.043.426,54 | 19.255.699,09 |
| Receitas Imobiliarias | 32.000,00 | 30.007,93 | 7.329,13 | 24.674,53 | 22.668,16 |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 22.808.000,00 | 34.820.085,51 | 5.659.718,26 | 31.018.752,01 | 19.233.030,93 |
| Outras Receitas Correntes | 7.052.700,00 | 9.293.364,41 | 1.162.951,50 | 8.118.144,65 | 6.191.642,94 |
| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 7.000.000,00 | 9.226.460,57 | 1.149.298,34 | 8.059.793,87 | 6.154.075,09 |
| Demais Receitas Correntes | 52.700,00 | 66.903,84 | 13.653,16 | 58.350,78 | 37.567,85 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 70.031.700,00 | 69.710.791,15 | 11.910.796,33 | 58.024.674,15 | 47.780.415,36 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II) | 140.668.900,00 | 154.062.219,32 | 25.644.748,01 | 130.594.440,01 | 104.312.526,93 |

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|---|
| | | | EM 2012 | | EM 2011 | |
| | | | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | LIQUIDADAS Ate o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV) | | | 17.970.011,24 | 80.520.346,57 | 65.900.382,26 | |
| ADMINISTRACAO | | | 1.617.077,27 | 2.721.324,11 | 1.435.208,20 | |
| Despesas Correntes | | | 1.613.549,47 | 2.711.223,01 | 1.418.146,80 | |
| Despesas de Capital | | | 3.527,80 | 10.101,10 | 17.061,40 | |
| PREVIDENCIA | | | 16.352.933,97 | 77.799.022,46 | 64.465.174,06 | |
| Pessoal Civil | | | 16.352.933,97 | 77.799.022,46 | 64.465.174,06 | |
| Aposentadorias | | | 12.583.410,61 | 60.134.496,81 | 50.478.971,33 | |
| Pensoes | | | 2.229.809,31 | 10.861.913,61 | 9.486.997,26 | |
| Outros Beneficios Previdenciarios | | | 1.539.714,05 | 6.802.612,04 | 4.499.205,47 | |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V) | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V) | | | 17.970.011,24 | 80.520.346,57 | 65.900.382,26 | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI) | 140.668.900,00 | 154.062.219,32 | 7.674.736,77 | 50.074.093,44 | 38.412.144,67 | |

| | | |
|--|-----------------------|----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE SOROCABA | 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 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | |
| RRRO - Anexo V (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/ 2012 | Ate o Bimestre/ 2011 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 23.895.300,00 | 23.895.300,00 | 5.439.774,25 | 16.178.005,92 | 1.621.647,57 |
| Plano Financeiro | 23.895.300,00 | 23.895.300,00 | 4.941.949,47 | 13.515.353,43 | 1.136.043,53 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | 12.740.300,00 | 12.740.300,00 | 3.468.050,53 | 6.088.812,51 | 1.136.043,53 |
| Recursos para Formacao de Reserva | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | 11.155.000,00 | 11.155.000,00 | 1.473.898,94 | 7.426.540,92 | |
| Plano Previdenciario | 0,00 | 0,00 | 497.824,78 | 2.662.652,49 | 485.604,04 |
| Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | 497.824,78 | 2.662.652,49 | 485.604,04 |
| Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA |
| Valor | 58.056.200,00 |

| | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| BENS E DIREITOS DO RPPS | SETEMBRO | PERIODO DE REFERENCIA | |
| | | 2012 | 2011 |
| Caixa | -9,37 | -119,07 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 22.784,31 | 20.337,03 | 15.833,19 |
| Investimentos | 274.744.113,93 | 283.421.810,58 | 201.250.827,91 |
| Outros Bens e Direitos | 744.297,07 | 744.297,07 | 8.205.412,01 |

| | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2012 | Ate o Bimestre/ 2011 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 70.031.700,00 | 69.710.791,15 | 11.910.796,33 | 58.024.674,15 | 47.780.415,36 |
| Receita de Contribuicoes | 70.023.700,00 | 69.702.791,15 | 11.910.796,33 | 58.024.674,15 | 47.780.415,36 |
| Patronal | 70.023.700,00 | 69.702.791,15 | 11.910.796,33 | 58.024.674,15 | 47.780.415,36 |
| Pessoal Civil | 70.023.700,00 | 69.702.791,15 | 11.910.796,33 | 58.024.674,15 | 47.780.415,36 |
| Ativo | 70.023.700,00 | 69.702.791,15 | 11.910.796,33 | 58.024.674,15 | 47.780.415,36 |
| Outras Receitas Correntes | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | |
| DEDUcoes DA RECEITA (X) | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X) | 70.031.700,00 | 69.710.791,15 | 11.910.796,33 | 58.024.674,15 | 47.780.415,36 |

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

| | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
| | | | EM 2012 | | EM 2011 | | |
| | | | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS |
| ADMINISTRACAO (XII) | * | * | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII) | | | | | | | |

(s20H
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/NOV/2012 e hora de emissao 08:21
 &k2s

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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.