

MUNICÍPIO: BOCA DA MATA - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2011	ATÉ O BIMESTRE/2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.215.500,00	1.215.500,00	164.537,42	164.537,42	251.055,92
RECEITAS CORRENTES	1.215.500,00	1.215.500,00	164.537,42	164.537,42	251.055,92
Receita de Contribuições dos Segurados	1.215.500,00	1.215.500,00	134.082,41	134.082,41	242.582,91
Pessoal Civil	1.215.500,00	1.215.500,00	134.082,41	134.082,41	242.582,91
Ativo	1.215.500,00	1.215.500,00	134.082,41	134.082,41	242.582,91
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 de Parcelamento de Débitos	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	0,00	0,00	28.479,25	28.479,25	6.246,38
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	28.479,25	28.479,25	6.246,38
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	0,00	0,00	1.975,76	1.975,76	2.226,63
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.975,76	1.975,76	2.226,63
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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.681.200,00	1.681.200,00	182.696,70	182.696,70	333.466,09
RECEITAS CORRENTES	1.681.200,00	1.681.200,00	182.696,70	182.696,70	333.466,09
Receita de Contribuições Patronais	1.591.200,00	1.591.200,00	174.487,26	174.487,26	318.979,67
Pessoal Civil	1.591.200,00	1.591.200,00	174.487,26	174.487,26	318.979,67
Ativo	1.591.200,00	1.591.200,00	174.487,26	174.487,26	318.979,67
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA 1/3

MUNICÍPIO: BOCA DA MATA - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2011	ATÉ O BIMESTRE/2010
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 de Parcelamento de Débitos	90.000,00	90.000,00	8.209,44	8.209,44	14.486,42
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	2.896.700,00	2.896.700,00	347.234,12	347.234,12	584.522,01

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2011	ATÉ O BIMESTRE/2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.896.700,00	2.896.700,00	132.572,00	132.572,00	67.498,20
ADMINISTRAÇÃO	436.300,00	436.300,00	71.374,56	71.374,56	22.380,06
Despesas Correntes	426.300,00	426.300,00	71.044,56	71.044,56	22.380,06
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	330,00	330,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.460.400,00	2.460.400,00	61.197,44	61.197,44	45.118,14
Pessoal Civil	550.000,00	550.000,00	61.197,44	61.197,44	45.118,14
Aposentadorias	200.000,00	200.000,00	26.263,84	26.263,84	1.020,00
Pensões	100.000,00	100.000,00	2.946,03	2.946,03	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	250.000,00	250.000,00	31.987,57	31.987,57	44.098,14
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.910.400,00	1.910.400,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPP eo RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias (RESERVA DE CONTINGÊNCIA)	1.910.400,00	1.910.400,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA 2/3

MUNICÍPIO: BOCA DA MATA - AL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE

CONTINUAÇÃO 3/3

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, II)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2011	ATÉ O BIMESTRE/2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	2.896.700,00	2.896.700,00	132.572,00	132.572,00	67.498,20
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III + VI)	0,00	0,00	214.662,12	214.662,12	517.023,81
APORTES DE SEGURADOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2011	ATÉ O BIMESTRE/2010
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 Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para 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			1.910.400,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	JANEIRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2011	2010		
Banco Conta Movimento	30.308,34	19.220,39	9.781,49		
Investimentos	2.684.001,67	2.934.168,41	683.976,32		

FONTES: BOCA DA MATA PREV

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

FABIANA DA SILVA SANTOS
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430