



FAPEM - FUNDO APOSENT. PENSAO SERV. CAMBUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/Fevereiro de 2014

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.483.500,00	4.483.500,00	444.581,77	444.581,77	244.181,26
RECEITAS CORRENTES	4.483.500,00	4.483.500,00	444.581,77	444.581,77	356.084,90
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	239.278,75
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	239.278,75
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	239.278,75
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receita de Contribuições	1.661.500,00	1.661.500,00	109.484,67	109.484,67	0,00
Receita Patrimonial	2.822.000,00	2.822.000,00	335.097,10	335.097,10	116.806,15
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.822.000,00	2.822.000,00	335.097,10	335.097,10	116.806,15
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
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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	-111.903,64
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.903,64
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.616.500,00	3.616.500,00	251.327,55	251.327,55	48.812,48
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (III) = (I + II)	8.100.000,00	8.100.000,00	695.909,32	695.909,32	292.993,74

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.749.000,00	3.749.000,00	432.056,72	432.056,72	334.596,98
ADMINISTRAÇÃO	748.000,00	748.000,00	44.633,59	44.633,59	17.119,38
Despesas Correntes	598.000,00	618.000,00	44.633,59	44.633,59	17.119,38
Despesas de Capital	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	3.001.000,00	3.001.000,00	387.423,13	387.423,13	317.477,60
Pessoal Civil	2.971.000,00	2.971.000,00	387.423,13	387.423,13	317.477,60
Aposentadorias	1.948.000,00	1.948.000,00	279.893,24	279.893,24	216.029,33
Pensões	550.000,00	550.000,00	72.086,90	72.086,90	61.927,30
Outros Benefícios Previdenciários	473.000,00	473.000,00	35.442,99	35.442,99	39.520,97
Outras Despesas Previdenciárias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	1.000,00	1.000,00	50,24	50,24	23,44
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (VI) = (IV + V)	3.750.000,00	3.750.000,00	432.106,96	432.106,96	334.620,42

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	4.350.000,00	4.350.000,00	263.802,36	263.802,36	-41.626,68
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 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 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



FAPEM - FUNDO APOSENT. PENSAO SERV. CAMBUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/ Fevereiro de 2014

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	4.350.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	JANEIRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.356,60	14.249,89	41.101,28
INVESTIMENTOS	25.236.185,21	25.628.795,67	23.659.015,25
OUTROS BENS E DIREITOS	2.280.241,59	2.280.241,59	2.409.316,95

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.616.500,00	3.616.500,00	251.327,55	251.327,55	48.812,48
Receita de Contribuições	3.386.500,00	3.386.500,00	212.149,30	212.149,30	15.674,48
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	15.674,48
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	15.674,48
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.674,48
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 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	230.000,00	230.000,00	39.178,25	39.178,25	33.138,00
RECEITAS 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 DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.616.500,00	3.616.500,00	251.327,55	251.327,55	48.812,48

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.000,00	1.000,00	50,24	50,24	23,44
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	50,24	50,24	23,44
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	1.000,00	1.000,00	50,24	50,24	23,44

CARGO	NOME	CRC
Diretora	Eliane Lambert Ferreira	
CONTADOR	Eva Elizabete de Melo Teodoro	086298/O-4