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

Março/Abril de 2015

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.127.500,00	5.127.500,00	881.402,06	1.601.834,84	1.112.704,68
RECEITAS CORRENTES	5.127.500,00	5.127.500,00	893.159,59	1.613.592,37	1.112.704,68
Receita de Contribuições dos Segurados	1.714.500,00	1.714.500,00	343.810,95	462.820,98	345.324,43
Pessoal Civil	1.714.500,00	1.714.500,00	343.810,95	462.820,98	345.324,43
Ativo	1.714.500,00	1.714.500,00	343.810,95	462.820,98	345.324,43
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	0,00	0,00	7.002,02	28.231,51	0,00
Receita Patrimonial	3.313.000,00	3.313.000,00	542.117,08	1.122.310,34	767.380,25
Receitas Imobiliárias	900,00	900,00	600,00	780,00	600,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.312.100,00	3.312.100,00	541.517,08	1.121.530,34	766.780,25
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	100.000,00	100.000,00	229,54	229,54	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	229,54	229,54	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	-11.757,53	-11.757,53	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	-11.757,53	-11.757,53	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.982.500,00	3.982.500,00	1.014.763,57	1.287.795,39	932.806,51
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (III) = (I + II)	**9.110.000,00**	**9.110.000,00**	**1.896.165,63**	**2.889.630,23**	**2.045.511,19**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.413.000,00	4.413.000,00	559.414,16	1.072.033,92	900.084,01
ADMINISTRAÇÃO	780.000,00	780.000,00	84.354,36	137.252,94	99.975,45
Despesas Correntes	650.000,00	650.000,00	84.354,36	135.516,94	99.975,45
Despesas de Capital	130.000,00	130.000,00	0,00	1.736,00	0,00
PREVIDÊNCIA	3.633.000,00	3.633.000,00	475.059,80	934.780,98	800.108,56
Pessoal Civil	3.633.000,00	3.633.000,00	475.059,80	934.780,98	800.108,56
Aposentadorias	2.650.000,00	2.650.000,00	350.587,03	697.790,08	577.329,29
Pensões	680.000,00	680.000,00	92.591,59	175.505,23	144.173,80
Outros Benefícios Previdenciários	303.000,00	303.000,00	31.881,18	61.485,67	78.605,47
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	1.000,00	1.000,00	89,19	118,92	100,48
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (VI) = (IV + V)	**4.414.000,00**	**4.414.000,00**	**559.503,35**	**1.072.152,84**	**900.184,49**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	**4.696.000,00**	**4.696.000,00**	**1.336.662,28**	**1.817.477,39**	**1.145.326,70**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
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

Março/Abril de 2015

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	4.696.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MARÇO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2015	2014
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	299.174,74	83.078,02	13.261,47
INVESTIMENTOS	30.435.887,89	31.138.715,44	26.518.057,00
OUTROS BENS E DIREITOS	2.168.457,74	2.169.767,29	2.280.241,59

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.982.500,00	3.982.500,00	1.014.763,57	1.287.795,39	932.806,51
Receita de Contribuições	3.747.500,00	3.747.500,00	976.105,31	1.210.478,87	857.741,42
Patronal	3.338.000,00	3.338.000,00	677.915,67	912.289,23	660.916,57
Pessoal Civil	3.338.000,00	3.338.000,00	677.915,67	912.289,23	660.916,57
Ativo	3.338.000,00	3.338.000,00	677.915,67	912.289,23	660.916,57
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	409.500,00	409.500,00	298.189,64	298.189,64	196.824,85
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	235.000,00	235.000,00	38.658,26	77.316,52	75.065,09
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)	**3.982.500,00**	**3.982.500,00**	**1.014.763,57**	**1.287.795,39**	**932.806,51**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.000,00	1.000,00	89,19	118,92	100,48
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	89,19	118,92	100,48
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**	**89,19**	**118,92**	**100,48**

CARGO	NOME	CRC
Diretora	Eliane Lambert Ferreira	
CONTADOR	Dalila C.Alcantara	86270-O