



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
Setembro/Outubro de 2015

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.127.500,00	5.127.500,00	3.679.927,04	3.408.167,68
RECEITAS CORRENTES	5.127.500,00	5.127.500,00	3.679.927,04	3.408.167,68
Receita de Contribuições dos Segurados	1.714.500,00	1.714.500,00	1.060.735,60	1.184.165,79
Pessoal Civil	1.714.500,00	1.714.500,00	1.060.735,60	1.184.165,79
Ativo	1.714.500,00	1.714.500,00	1.060.735,60	1.184.165,79
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receita de Contribuições	0,00	0,00	29.062,45	0,00
Receita Patrimonial	3.313.000,00	3.313.000,00	2.585.748,45	2.224.001,89
Receitas Imobiliárias	900,00	900,00	780,00	600,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.312.100,00	3.312.100,00	2.584.968,45	2.223.401,89
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	4.380,54	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	4.380,54	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.982.500,00	3.982.500,00	2.578.746,82	2.134.268,18
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	9.110.000,00	9.110.000,00	6.258.673,86	5.542.435,86

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.413.000,00	4.263.000,00	2.841.347,96	2.182.692,86	2.793.359,30	2.141.103,61
ADMINISTRAÇÃO	780.000,00	685.075,80	358.111,62	304.921,57	310.122,96	263.332,32
Despesas Correntes	650.000,00	555.075,80	354.345,62	304.058,57	306.356,96	262.469,32
Despesas de Capital	130.000,00	130.000,00	3.766,00	863,00	3.766,00	863,00
PREVIDÊNCIA	3.633.000,00	3.577.924,20	2.483.236,34	0,00	2.483.236,34	1.877.771,29
Pessoal Civil	3.633.000,00	3.577.924,20	2.483.236,34	1.877.771,29	2.483.236,34	1.877.771,29
Aposentadorias	2.650.000,00	2.594.924,20	1.819.712,27	1.353.370,20	1.819.712,27	1.353.370,20
Pensões	680.000,00	680.000,00	496.061,40	326.973,79	496.061,40	326.973,79
Outros Benefícios Previdenciários	303.000,00	303.000,00	167.462,67	0,00	167.462,67	197.427,30
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	1.000,00	1.000,00	400,00	360,00	272,39	292,57
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (IV + V)	4.414.000,00	4.264.000,00	2.841.747,96	2.183.052,86	2.793.631,69	2.141.396,18

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	4.696.000,00	4.846.000,00	3.416.925,90	3.359.383,00	3.465.042,17	3.401.039,68
----------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	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
Setembro/Outubro de 2015

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	4.696.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.367,07	11.824,68
INVESTIMENTOS	33.121.501,00	28.557.975,26
OUTROS BENS E DIREITOS	2.180.430,02	2.280.241,59

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
			2015	2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.982.500,00	3.982.500,00	2.578.746,82	2.134.268,18
Receita de Contribuições	3.747.500,00	3.747.500,00	2.385.455,02	1.949.389,36
Patronal	3.338.000,00	3.338.000,00	2.087.265,38	1.752.564,51
Pessoal Civil	3.338.000,00	3.338.000,00	2.087.265,38	1.752.564,51
Ativo	3.338.000,00	3.338.000,00	2.087.265,38	1.752.564,51
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	409.500,00	409.500,00	298.189,64	196.824,85
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	235.000,00	235.000,00	193.291,80	184.878,82
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	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	2.578.746,82	2.134.268,18

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
			2015	2014	2015	2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.000,00	1.000,00	400,00	360,00	272,39	292,57
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	400,00	360,00	272,39	292,57
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	1.000,00	1.000,00	400,00	360,00	272,39	292,57

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