

1º BIMESTRE DE 2011 - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(LRF, art.53, inciso II)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	144.261.520,00	144.261.520,00	24.043.586,67	15.703.541,01
Receitas de Contribuições	118.622.200,00	118.622.200,00	19.770.366,67	13.468.943,64
Contribuição do Servidor Ativo Civil	109.957.100,00	109.957.100,00	18.326.183,33	13.468.943,64
Contribuição do Servidor Inativo Civil	7.291.300,00	7.291.300,00	1.215.216,67	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	1.373.800,00	1.373.800,00	228.966,67	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	23.247.400,00	23.247.400,00	3.874.566,67	2.148.156,49
Receita Patrimonial	2.263.850,00	2.263.850,00	377.308,33	86.440,88
Receitas Imobiliárias	2.450,00	2.450,00	408,33	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.261.400,00	2.261.400,00	376.900,00	86.440,88
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	128.070,00	128.070,00	21.345,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	29.600,00	29.600,00	4.933,33	10.757.271,50
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	10.756.239,35
Outras Receitas de Capital	29.600,00	29.600,00	4.933,33	1.032,15
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	149.286.762,00	149.286.762,00	24.881.127,00	25.874.009,99
Contribuição Patronal do Exercício	129.297.900,00	129.297.900,00	21.549.650,00	25.874.009,99
Contribuição Patronal Ativo Civil	129.297.900,00	129.297.900,00	21.549.650,00	25.874.009,99
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	19.988.862,00	19.988.862,00	3.331.477,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	19.988.862,00	19.988.862,00	3.331.477,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	66.417.738,00	66.417.738,00	11.069.623,00	5.182.102,77
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V)	359.995.620,00	359.995.620,00	59.999.270,00	57.516.925,27
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	16.966.600,00	16.966.600,00	1.406.874,72	89.863,48
Despesas Correntes	15.198.800,00	15.198.800,00	1.406.576,72	89.863,48
Despesas de Capital	1.767.800,00	1.767.800,00	298,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	338.125.820,00	338.125.820,00	169.186.566,18	21.834.593,74
Aposentadorias	272.710.820,00	272.710.820,00	139.296.783,36	13.950.118,19
Pensões	65.378.200,00	65.378.200,00	29.878.782,82	7.884.475,55
Outros Benefícios Previdenciários	36.800,00	36.800,00	11.000,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	4.903.200,00	4.903.200,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	359.995.620,00	359.995.620,00	170.593.440,90	21.924.457,22
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	-110.594.170,90	35.592.468,05

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS  
Prefeito Municipal

MOACIR BENEDITO PEREIRA  
Diretor Presidente

ROBERTO ANTONIO RAIMUNDO  
Diretor Financeiro

GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA  
CRC 2SP 024990