



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CNPJ: 46.248.837/0001-55

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	R\$ 2.462.000,00	R\$ 2.462.000,00	R\$ 468.001,98	R\$ 468.001,98	R\$ 292.518,92
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	R\$ 2.462.000,00	R\$ 2.462.000,00	R\$ 468.001,98	R\$ 468.001,98	R\$ 292.518,92
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	R\$ 1.804.000,00	R\$ 1.804.000,00	R\$ 299.275,32	R\$ 299.275,32	R\$ 251.996,34
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	R\$ 1.804.000,00	R\$ 1.804.000,00	R\$ 299.275,32	R\$ 299.275,32	R\$ 251.996,34
5	Ativo	R\$ 1.782.000,00	R\$ 1.782.000,00	R\$ 284.539,00	R\$ 284.539,00	R\$ 251.425,27
6	Inativo	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 14.736,32	R\$ 14.736,32	R\$ 571,07
7	Pensionista	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	Ativo.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	Inativo.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11	Pensionista.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12	Outras Receitas de Contribuições	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	R\$ 441.000,00	R\$ 441.000,00	R\$ 119.087,30	R\$ 119.087,30	R\$ 40.522,58
14	Receitas Imobiliárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15	Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 441.000,00	R\$ 441.000,00	R\$ 119.087,30	R\$ 119.087,30	R\$ 40.522,58
16	Outras Receitas Patrimoniais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17	Receita de Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	R\$ 217.000,00	R\$ 217.000,00	R\$ 49.639,36	R\$ 49.639,36	R\$ -
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 42.441,74	R\$ 42.441,74	R\$ -
20	Demais Receitas Correntes	R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 7.197,62	R\$ 7.197,62	R\$ -
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
23	Amortização de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
24	Outras Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	R\$ 3.698.000,00	R\$ 3.698.000,00	R\$ 662.023,21	R\$ 662.023,21	R\$ 505.326,75
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	R\$ 6.160.000,00	R\$ 6.160.000,00	R\$ 1.130.025,19	R\$ 1.130.025,19	R\$ 797.845,67

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.400.000,00	R\$ 665.597,98	R\$ 665.597,98	R\$ 549.187,46
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00	R\$ 430,19	R\$ 430,19	R\$ 7.502,91
30	Despesas Correntes	R\$ 274.000,00	R\$ 274.000,00	R\$ 430,19	R\$ 430,19	R\$ 7.502,91
31	Despesas de Capital	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	R\$ 5.060.000,00	R\$ 5.060.000,00	R\$ 665.167,79	R\$ 665.167,79	R\$ 541.684,55
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	R\$ 5.060.000,00	R\$ 5.060.000,00	R\$ 665.167,79	R\$ 665.167,79	R\$ 541.684,55
34	Aposentadorias	R\$ 3.960.000,00	R\$ 3.960.000,00	R\$ 144.279,01	R\$ 144.279,01	R\$ 478.136,46
35	Pensões	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 520.888,78	R\$ 520.888,78	R\$ 63.548,09
36	Outros Benefícios Previdenciários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
38	Reformas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
39	Pensões.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
40	Outros Benefícios Previdenciários.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
43	Demais Despesas Previdenciárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	R\$	5.400.000,00	R\$	5.400.000,00	R\$	665.597,98	R\$	665.597,98
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	R\$	760.000,00	R\$	760.000,00	R\$	464.427,21	R\$	464.427,21

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre.
					2012	2011
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
50	Recursos para Formação de Reserva	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
51	Outros Aportes para o RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
55	Outros Aportes para o RPPS.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	VALOR	
56		R\$ 760.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		jan/2012	Em.	31/dez
			fev/12	
57	CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 453.272,92	R\$ 429.767,93	R\$ 3.540,08
59	INVESTIMENTOS	R\$ 5.479.832,32	R\$ 5.673.781,49	R\$ 5.301.066,19
60	OUTROS BENS E DIREITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre.
					2012	2011
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	R\$ 3.698.000,00	R\$ 3.698.000,00	R\$ 662.023,21	R\$ 662.023,21	R\$ 505.326,75
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	R\$ 3.698.000,00	R\$ 3.698.000,00	R\$ 662.023,21	R\$ 662.023,21	R\$ 505.326,75
63	Patronal = (64+68)	R\$ 2.915.000,00	R\$ 2.915.000,00	R\$ 437.491,18	R\$ 437.491,18	R\$ 359.887,38
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	R\$ 2.915.000,00	R\$ 2.915.000,00	R\$ 437.491,18	R\$ 437.491,18	R\$ 359.887,38
65	Ativo	R\$ 2.915.000,00	R\$ 2.915.000,00	R\$ 437.491,18	R\$ 437.491,18	R\$ 359.887,38
66	Inativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
67	Pensionista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
69	Ativo.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
70	Inativo.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
71	Pensionista.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	R\$ 453.000,00	R\$ 453.000,00	R\$ 141.057,83	R\$ 141.057,83	R\$ 103.247,33
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 83.474,20	R\$ 83.474,20	R\$ 42.192,04
74	Receita Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
75	Receita de Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
76	Outras Receitas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
78	Alienação de Bens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
79	Amortização de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
80	Outras Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	R\$ 3.698.000,00	R\$ 3.698.000,00	R\$ 662.023,21	R\$ 662.023,21	R\$ 505.326,75

				DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre	Até o Bimestre.

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	No Bimestre	2012	2011
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
84	Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
85	Despesas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

VARGEM GRANDE DO SUL, 14 DE ABRIL DE 2012

AMARILDO DUZI MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ROBERTO PERETI
DIRETOR DE FINANÇAS

MOACYR ROSSETO
CONTADOR - CRC.: 1SP120867