

ISSA – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PLANO FINANCEIRO
PERÍODO: JANEIRO À FEVEREIRO - 2.014/ BIMESTRE JANEIRO À FEVEREIRO

RREO – ANEXO V (LRF, ART. 53, INCISO II)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE/2014 | ATÉ O BIMESTRE/2013 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 34.376.743,33 | 34.376.743,33 | 6.753.849,35 | 6.753.849,35 | 5.354.288,63 |
| RECEITAS CORRENTES | 34.376.743,33 | 34.376.743,33 | 6.753.849,35 | 6.753.849,35 | 5.373.871,63 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 27.379.285,00 | 27.379.285,00 | 3.511.998,54 | 3.511.998,54 | 3.506.465,13 |
| Pessoal Civil | 27.379.285,00 | 27.379.285,00 | 3.511.998,54 | 3.511.998,54 | 3.506.465,13 |
| Ativo | 26.001.785,00 | 26.001.785,00 | 3.179.432,05 | 3.179.432,05 | 3.250.243,06 |
| Inativo | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 296.932,99 | 296.932,99 | 226.939,33 |
| Pensionista | 177.500,00 | 177.500,00 | 35.633,50 | 35.633,50 | 29.282,74 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 793.888,56 | 793.888,56 | 56.385,16 | 56.385,16 | 31.406,22 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de valores Imobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas Patrimoniais | 793.888,56 | 793.888,56 | 56.385,16 | 56.385,16 | 31.406,22 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 6.203.569,77 | 6.203.569,77 | 3.185.465,65 | 3.185.465,65 | 1.836.000,28 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 6.203.569,77 | 6.203.569,77 | 3.185.465,65 | 3.185.465,65 | 1.835.252,84 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,44 |
| 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 | -19.583,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 51.213.270,48 | 51.213.270,48 | 6.630.703,75 | 6.630.703,75 | 8.471.654,51 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II) | 85.590.013,81 | 85.590.013,81 | 13384.553,10 | 13384.553,10 | 13.825.943,14 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE/2014 | ATÉ O BIMESTRE/2013 |
| DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 92.680.540,48 | 92.680.540,48 | 15679.908,24 | 15679.908,24 | 12.016.975,39 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 411.682,98 | 411.682,98 | 294.691,90 |
| Despesas Correntes | 2.209.000,00 | 2.209.000,00 | 411.682,98 | 411.682,98 | 294.271,90 |
| Despesas de Capital | 211.000,00 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| PREVIDÊNCIA | 90.260.540,48 | 90.260.540,48 | 15268.225,26 | 15.268.225,26 | 11.722.283,49 |
| Pessoal Civil | 82.742.685,48 | 82.742.685,48 | 15268.225,26 | 15.268.225,26 | 11.722.150,85 |
| Aposentadorias | 69.211.158,81 | 69.211.158,81 | 12.056.812,0 | 12.056.812,00 | 9.978.047,50 |
| Pensões | 10.766.526,67 | 10.766.526,67 | 1.896.648,45 | 1.896.648,45 | 1.744.103,35 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 2.765.000,00 | 2.765.000,00 | 1.314.764,81 | 1.314.764,81 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 7.517.855,00 | 7.517.855,00 | 0,00 | 0,00 | 132,64 |
| Compensação Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 7.517.855,00 | 7.517.855,00 | 0,00 | 0,00 | 132,64 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 66.000,00 | 66.000,00 | 7.677,00 | 7.677,00 | 7.112,20 |
| TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (VI) = (IV + V) | 92.746.540,48 | 92.746.540,48 | 15687.585,24 | 15687.585,24 | 12.024.087,59 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III – VI) | -7.156.526,67 | -7.156.526,67 | -2.303.032,14 | -2.303.032,14 | 1.801.855,55 |

ROBERTO SANTOS SOUSA
CONTADOR CRC/GO - 10.964
CPF: 234.125.691-00

OLISOMAR PEREIRA PIRES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 533.778.001-82
AFTM - 4846