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 AGOSTO-2.014/BIMESTRE JULHO À AGOSTO

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	4.399.828,27	21.333.737,39	20.934.448,91
RECEITAS CORRENTES	34.376.743,33	34.376.743,33	4.399.828,27	21.333.737,39	20.967.145,72
Receitas de Contribuições dos Segurados	27.379.285,00	27.379.285,00	2.930.294,14	13.172.115,46	13.103.535,32
Pessoal Civil	27.379.285,00	27.379.285,00	2.930.294,14	13.172.115,46	13.103.535,32
Ativo	26.001.785,00	26.001.785,00	2.552.350,26	11.589.653,28	12.111.327,39
Inativo	1.200.000,00	1.200.000,00	337.732,97	1.416.246,24	883.859,68
Pensionista	177.500,00	177.500,00	40.210,91	166.215,94	108.348,25
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	30.738,93	156.165,41	172.644,59
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	30.738,93	156.165,41	172.644,59
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.203.569,77	6.203.569,77	1.438.795,20	8.005.456,52	7.690.156,15
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	6.203.569,77	6.203.569,77	1.438.795,20	8.005.456,52	7.690.156,15
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	809,66
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	-32.696,81
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	51.213.270,48	51.213.270,48	6.070.073,55	25.149.949,51	24.921.881,12
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II)	85.590.013,81	85.590.013,81	10469.901,82	46.483.686,90	45.856.330,03

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	16393.853,53	63.683.984,49	50.624.087,18
ADMINISTRAÇÃO	2.420.000,00	2.420.000,00	385.539,86	1.425.827,84	1.300.196,24
Despesas Correntes	2.209.000,00	2.209.000,00	381.368,86	1.406.786,84	1.283.980,24
Despesas de Capital	211.000,00	211.0000,00	4.171,00	19.041,00	16.216,00
PREVIDÊNCIA	90.260.540,48	90.260.540,48	16008.313,67	62.258.156,65	49.323.890,94
Pessoal Civil	82.742.685,48	82.742.685,48	16008.313,67	62.258.156,65	49.321.473,27
Aposentadorias	69.211.158,81	69.211.158,81	13269.629,65	50.851.024,47	42.329.285,02
Pensões	10.766.526,67	10.766.526,67	2.068.964,19	7.969.904,60	6.992.188,25
Outros Benefícios Previdenciários	2.765.000,00	2.765.000,00	669.719,83	3.437.227,58	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	2.417,67
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	2.417,67
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	66.000,00	66.000,00	8.631,48	32.812,00	30.158,46
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (VI) = (IV + V)	92.746.540,48	92.746.540,48	16402.485,01	63.716.796,49	50.654.245,64
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III – VI)	-7.156.526,67	-7.156.526,67	-5.932.583,19	-17.233.109,59	-4.797.915,61

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: JULHO À AGOSTO/2.014

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

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2014	ATÉ O BIMESTRE/2013
TOTAL DE APORTES 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 Insuficiência Financeira	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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Fev/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Jun/2014	Ago/2014
Caixa	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1,98
INVESTIMENTOS	2.214.461,50	636.869,13	693.928,78
OUTROS BENS E DIREITOS	593.323,05	593.323,05	597.494,05

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2014	ATÉ O BIMESTRE/2013
RECEITAS CORRENTES	51.213.270,48	51.213.270,48	5.938.263,14	18.769.046,89	24.921.881,12
Receitas de Contribuições	51.213.270,48	51.213.270,48	5.938.263,14	18.769.046,89	24.921.881,12
Patronal	51.213.270,48	51.213.270,48	5.938.263,14	18.769.046,89	24.921.881,12
Pessoal Civil	51.213.270,48	51.213.270,48	5.938.263,14	18.769.046,89	24.921.881,12
Ativo	51.213.270,48	51.213.270,48	5.938.263,14	18.769.046,89	24.921.881,12
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (XI)	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 PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)	51.213.270,48	51.213.270,48	5.938.263,14	18.769.046,89	24.921.881,12

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE/2014	ATÉ O BIMESTRE/2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	66.000,00	66.000,00	8.251,76	24.180,52	30.158,46
Despesas Correntes	66.000,00	66.000,00	8.251,76	24.180,52	30.158,46
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X)	66.000,00	66.000,00	8.251,76	24.180,52	30.158,46

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