

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2010 | Até o Bimestre/2009 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 3.920.000,00 | 3.920.000,00 | 982.367,60 | 3.337.729,36 | 3.130.697,96 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.920.000,00 | 3.920.000,00 | 982.367,60 | 3.337.729,36 | 3.130.697,96 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.605.000,00 | 1.605.000,00 | 313.152,49 | 919.186,48 | 839.451,12 |
| Pessoal Civil | 1.605.000,00 | 1.605.000,00 | 313.152,49 | 919.186,48 | 839.451,12 |
| Ativo | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 312.622,77 | 917.597,32 | 837.904,91 |
| Inativo | 5.000,00 | 5.000,00 | 529,72 | 1.589,16 | 1.546,21 |
| 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 |
| Outras Receitas de Contribuições | 300.000,00 | 300.000,00 | 45.623,63 | 176.684,70 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 615.208,42 | 2.210.745,36 | 2.104.226,32 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 615.208,42 | 2.210.745,36 | 2.104.226,32 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.383,06 | 31.112,82 | 187.020,52 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.481,73 |
| Demais Receitas Correntes | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.383,06 | 31.112,82 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 678.960,68 | 1.807.434,91 | 1.662.248,95 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 678.960,68 | 1.807.434,91 | 1.662.248,95 |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 625.178,04 | 1.646.086,99 | 1.507.373,67 |
| Pessoal Civil | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 625.178,04 | 1.646.086,99 | 1.507.373,67 |
| Ativo | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 625.178,04 | 1.646.086,99 | 1.507.373,67 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2010 | Até o Bimestre/2009 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 500.000,00 | 500.000,00 | 53.782,64 | 161.347,92 | 154.875,28 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 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 | 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 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1.661.328,28 | 5.145.164,27 | 4.792.946,91 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2010 | Até o Bimestre/2009 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 526.671,83 | 1.371.529,16 | 1.289.020,58 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 2.358,00 | 1.945,40 |
| Despesas Correntes | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.358,00 | 1.945,40 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 526.671,83 | 1.369.171,16 | 1.287.075,18 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 447.968,15 | 1.170.621,89 | 1.134.859,02 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 308.069,94 | 803.285,12 | 789.744,81 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 139.898,21 | 367.336,77 | 345.114,21 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 78.703,68 | 198.549,27 | 152.216,16 |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 78.703,68 | 198.549,27 | 152.216,16 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2010/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2010 | Até o Bimestre/2009 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 526.671,83 | 1.371.529,16 | 1.289.020,58 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | 1.134.656,45 | 3.773.635,11 | 3.503.926,33 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2010 | Até o Bimestre/2009 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O 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 Insuficiências Financeiras | 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 | | | 500.000,00 | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | MAIO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | |
| | | 2010 | 2009 | | |
| Bancos Conta Movimento | 43.583.198,00 | 44.191.139,40 | 36.553.061,72 | | |
| Investimentos | -604.674,22 | -604.674,22 | -657.869,94 | | |

RIO DO SUL, 20/07/2010

ALDO NESTOR SIEBERT
PRESIDENTE

CLEI CARLOS BUSNARDO
CRC. 28.139/O-1 - TEC.CONTABIL