



Anexo 12 - Balanço Orçamentário - RPPS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
12/2012							
RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	1.627.000,00	2.049.911,59	-422.911,59	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	3.863.000,00	2.799.410,80	1.063.589,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	863.000,00	950.186,23	-87.186,23	DESPESAS CORRENTES	3.085.000,00	2.786.912,80	298.087,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.734.600,00	2.558.096,31	176.503,69
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	860.000,00	950.186,23	-90.186,23	APLICAÇÕES DIRETAS	2.734.600,00	2.558.096,31	176.503,69
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.830.000,00	1.725.387,01	104.612,99
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	1.550.000,00	1.514.162,39	35.837,61
RECEITA PATRIMONIAL	651.000,00	970.929,99	-319.929,99	PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO	280.000,00	211.224,62	68.775,38
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	Pensões	650.000,00	597.888,88	52.111,12
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	550.000,00	832.151,39	-282.151,39	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	430.000,00	388.962,16	41.037,84
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	100.000,00	138.778,60	-38.778,60	PAGAS C/RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	220.000,00	208.926,72	11.073,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.000,00	128.795,37	-15.795,37	Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.000,00	0,00	1.000,00	Salário-Família	10.000,00	5.795,86	4.204,14
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	50.000,00	128.484,37	-78.484,37	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00	5.795,86	4.204,14
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	60.000,00	0,00	60.000,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.000,00	92.716,60	8.283,40
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	101.000,00	92.716,60	8.283,40
				PESSOAL CIVIL			
				Obrigações Patronais	26.500,00	20.397,62	6.102,38
				CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.500,00	0,00	1.500,00



Anexo 12 - Balanço Orçamentário - RPPS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
12/2012							
RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	311,00	689,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL	25.000,00	20.397,62	4.602,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	DE PREVIDÊNCIA (INSS)			
RECEITAS	1.761.000,00	1.551.979,84	209.020,16	Sentenças Judiciais	117.000,00	115.910,34	1.089,66
CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				SENTENÇAS JUDICIAIS	117.000,00	115.910,34	1.089,66
RECEITAS DE	1.761.000,00	1.551.979,84	209.020,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.400,00	228.816,49	121.583,51
CONTRIBUIÇÕES-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	1.000,00	900,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO	1.308.000,00	989.051,66	318.948,34	PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
SERVIDOR ATIVO CIVIL -				Contribuições	1.000,00	900,00	100,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	900,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	1.000,00	0,00	1.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS	349.400,00	227.916,49	121.483,51
SERVIDOR INATIVO CIVIL -				Outros Benefícios	125.000,00	64.811,10	60.188,90
INTRA-ORÇAMENTÁRIA				Previdenciários			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE	1.000,00	0,00	1.000,00	AUXÍLIO DOENÇA	110.000,00	59.064,75	50.935,25
PENSIONISTA CIVIL -				SALÁRIO MATERNIDADE	15.000,00	5.746,35	9.253,65
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Salário-Família	80.000,00	49.754,05	30.245,95
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	1.000,00	114.711,62	-113.711,62	SALÁRIO-FAMÍLIA	80.000,00	49.754,05	30.245,95
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL				Diárias - Civil	5.000,00	3.790,00	1.210,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM	450.000,00	448.216,56	1.783,44	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	3.790,00	1.210,00
REGIME DE PARCELAMENTO DE				Material de Consumo	10.500,00	5.858,50	4.641,50
DÉBITOS				MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	5.858,50	4.641,50
RECEITAS DE CAPITAL -	0,00	0,00	0,00	Passagens e Despesas com	4.000,00	588,30	3.411,70
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Locomoção			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-161.677,00	161.677,00	PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	588,30	3.411,70
(REDUTORA)				LOCOMOÇÃO			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-161.677,00	161.677,00	Outras Despesas de Pessoal	21.000,00	20.400,00	600,00
(REDUTORA)				decorrentes de Contratos de			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-161.677,00	161.677,00	Terceirização			



Anexo 12 - Balanço Orçamentário - RPPS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
12/2012							
RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
(REDUTORA)				OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO	21.000,00	20.400,00	600,00
				Serviços de Consultoria	8.000,00	7.872,00	128,00
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	7.872,00	128,00
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	12.714,00	1.286,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	12.714,00	1.286,00
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.900,00	47.350,14	16.549,86
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.900,00	47.350,14	16.549,86
				Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00
				SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
				Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	1.663,11	336,89
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	1.663,11	336,89
				Indenizações e Restituições	15.000,00	13.115,29	1.884,71
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	13.115,29	1.884,71
				DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	12.498,00	502,00
				INVESTIMENTOS	13.000,00	12.498,00	502,00
				APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	12.498,00	502,00
				Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	12.498,00	502,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	12.498,00	502,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 4 de 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - RPPS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
12/2012							
RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	765.000,00	0,00	765.000,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	765.000,00	0,00	765.000,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	765.000,00	0,00	765.000,00
				Reserva de Contingência	765.000,00	0,00	765.000,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	765.000,00	0,00	765.000,00
SOMA	3.388.000,00	3.440.214,43	-52.214,43	SOMA	3.863.000,00	2.799.410,80	1.063.589,20
DÉFICIT	475.000,00	0,00	475.000,00	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.863.000,00	3.440.214,43	422.785,57	TOTAL	3.863.000,00	3.440.214,43	422.785,57

Luiz Fernando Bueno
Técnico em Contabilidade
Mat.:

Sabrina Goulart de Oliveira dos
Santos
Tesoureiro
Mat.:7073
CRC-RJ: 116224/P

Sergio Augusto Corrêa Simões
Diretor Presidente
Mat.:7069

Evelin Gomes Campos
Controlador Interno
Mat.: