

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS					CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO						
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2008	Ate o Bimestre/ 2007
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	10.779.000,00	10.779.000,00	1.906.613,99	1.906.613,99	32.490.388,79
RECEITAS CORRENTES	10.779.000,00	10.779.000,00	1.906.613,99	1.906.613,99	32.490.388,79
Receita de Contribuicoes	9.625.000,00	9.625.000,00	1.644.912,91	1.644.912,91	29.682.196,23
Pessoal Civil					19.229.877,93
Contribuicao do Servidor Ativo Civil					13.841.617,81
Contribuicao do Servidor Inativo Civil					4.151.398,81
Contribuicao de Pensionista Civil					1.236.861,31
Outras Contribuicoes Previdenciarias	9.625.000,00	9.625.000,00	1.644.912,91	1.644.912,91	10.452.318,30
Receita Patrimonial	856.000,00	856.000,00	165.402,99	165.402,99	2.444.422,97
Receitas de Valores Mobiliarios	856.000,00	856.000,00	165.402,99	165.402,99	2.444.422,97
Outras Receitas Correntes	298.000,00	298.000,00	96.298,09	96.298,09	363.769,59
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIOS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	5.699.000,00	5.699.000,00	714.774,82	714.774,82	33.081.912,36
REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III)					
REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS (IV)					
OUTROS APORTES AO RPPS (IV)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (V)=(I+II+III+IV)	16.478.000,00	16.478.000,00	2.621.388,81	2.621.388,81	65.572.301,15
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2008	Ate o Bimestre/ 2007
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VI)	16.048.000,00	16.048.000,00	3.838.584,58	3.838.584,58	5.761.233,59
ADMINISTRACAO	15.659.000,00	15.659.000,00	3.806.730,89	3.806.730,89	1.242.305,56
Despesas Correntes	15.482.980,00	15.482.980,00	3.804.640,89	3.804.640,89	1.242.305,56
Despesas de Capital	176.020,00	176.020,00	2.090,00	2.090,00	
PREVIDENCIA SOCIAL	389.000,00	389.000,00	31.853,69	31.853,69	4.518.928,03
Pessoal Civil	389.000,00	389.000,00	31.853,69	31.853,69	4.518.928,03
Aposentadorias					188.877,91
Pensoes					4.302.715,81
Outros Beneficios Previdenciarios	389.000,00	389.000,00	31.853,69	31.853,69	27.334,31
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (VII)	300.000,00	300.000,00	21.760,41	21.760,41	
RESERVA DO RPPS (VIII)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII)	16.348.000,00	16.348.000,00	3.860.344,99	3.860.344,99	5.761.233,59

CN-SIFPM
MUNICIPIO DE SANTOS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX) | 130.000,00 | 130.000,00 | -1.238.956,18 | -1.238.956,18 | 59.811.067,56

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	JANEIRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2008	2007
Caixa	1.983,79	3.257,33	682,41
Bancos Conta Movimento	141.100,36	174.068,79	65.567,86
Investimentos	9.727.177,25	9.280.221,83	10.538.374,00

RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2008	Ate o Bimestre/ 2007
RECEITAS CORRENTES	5.699.000,00	5.699.000,00	714.774,82	714.774,82	33.081.912,36
Receita de Contribuicoes	5.699.000,00	5.699.000,00	714.774,82	714.774,82	33.081.912,36
Pessoal Civil					27.797.583,69
Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil					25.546.093,14
Contribuicao Patronal de Servidor Inativo Civil					2.251.490,55
Outras Contribuicoes Previdenciarias	5.699.000,00	5.699.000,00	714.774,82	714.774,82	5.284.328,67
RECEITAS DE CAPITAL					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS	5.699.000,00	5.699.000,00	714.774,82	714.774,82	33.081.912,36

DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2008	Ate o Bimestre/ 2007
ADMINISTRACAO GERAL (XIV)	600.000,00	600.000,00	43.520,82	43.520,82	
Despesas de Capital	300.000,00	300.000,00	21.760,41	21.760,41	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS					

JORGE PEREIRA LIMA
CONTADOR
CRC 1SP158300/O-8

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA
CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO
729.011.608-91

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
800.800.818-00

JOAO PAULO TAVARES PAPA
PREFEITO MUNICIPAL
017.920.108-50