

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	47.309.000,00	59.543.113,66	9.731.013,61	9.731.013,61	8.917.877,08
RECEITAS CORRENTES	47.309.000,00	59.543.113,66	9.731.013,61	9.731.013,61	8.917.877,08
Receita de Contribuicoes dos Segurados	45.356.000,00	45.378.200,00	6.876.453,01	6.876.453,01	7.124.833,54
Pessoal Civil	45.356.000,00	45.356.000,00	6.874.603,23	6.874.603,23	7.124.833,54
Ativo	40.364.000,00	40.364.000,00	6.186.391,38	6.186.391,38	6.466.877,53
Inativo	3.742.000,00	3.742.000,00	503.585,78	503.585,78	468.963,13
Pensionista	1.250.000,00	1.250.000,00	184.626,07	184.626,07	188.992,88
Outras Receitas de Contribuicoes		22.200,00	1.849,78	1.849,78	
Receita Patrimonial	1.100.000,00	11.456.339,67	1.783.964,46	1.783.964,46	1.680.539,54
Receitas de Valores Mobiliarios	1.100.000,00	11.456.339,67	1.783.964,46	1.783.964,46	1.680.539,54
Outras Receitas Correntes	853.000,00	2.708.573,99	1.070.596,14	1.070.596,14	112.504,00
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	778.000,00	2.633.573,99	1.068.740,62	1.068.740,62	111.515,14
Demais Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	1.855,52	1.855,52	988,86
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	134.132.000,00	135.728.892,48	24.125.230,14	24.125.230,14	12.314.548,49
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	181.441.000,00	195.272.006,14	33.856.243,75	33.856.243,75	21.232.425,57

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2010		EM 2009		
			DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	*	*	21.033.176,43	21.033.176,43		18.436.692,37	
ADMINISTRACAO	*	*	1.102.254,90	1.102.254,90		320.533,70	
Despesas Correntes	*	*	1.102.254,90	1.102.254,90		320.533,70	
Despesas de Capital	*	*				210,00	
PREVIDENCIA	*	*	19.930.921,53	19.930.921,53		18.116.158,67	
Pessoal Civil	*	*	19.930.921,53	19.930.921,53		18.116.158,67	
Aposentadorias	*	*	14.487.268,42	14.487.268,42		13.032.894,51	
Pensees	*	*	5.443.653,11	5.443.653,11		5.083.264,16	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	*	*	12.774,44	12.774,44		7.874,96	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			21.045.950,87	21.045.950,87		18.444.567,33	
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			12.810.292,88	12.810.292,88		2.787.858,24	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			1.484.718,29	1.484.718,29	
Plano Financeiro			1.484.718,29	1.484.718,29	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS			1.484.718,29	1.484.718,29	
Plano Previdenciario			0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA		
Valor				0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS			JANEIRO	PERIODO DE REFERENCIA	
				2010	2009
Caixa			0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento			1.734.289,22	1.347.352,81	5.362,14
Investimentos			148.569.718,17	151.801.916,95	140.258.115,49
Outros Bens e Direitos					

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