

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 AGOSTO 2010 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO								
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	62.980.398,69	12.095.804,91	37.427.850,10	32.606.055,11			
RECEITAS CORRENTES	47.309.000,00	62.980.398,69	12.095.804,91	37.427.850,10	32.606.055,11			
Receita de Contribuicoes dos Segurados	45.356.000,00	45.528.200,00	5.272.835,84	22.806.519,37	23.096.415,53			
Pessoal Civil	45.356.000,00	45.506.000,00	5.271.262,39	22.797.546,80	23.096.415,53			
Ativo	40.364.000,00	40.514.000,00	4.528.657,06	19.948.356,89	20.360.643,20			
Inativo	3.742.000,00	3.742.000,00	541.728,75	2.081.609,51	1.977.928,67			
Pensionista	1.250.000,00	1.250.000,00	200.876,58	767.580,40	757.843,66			
Outras Receitas de Contribuicoes	22.200,00	22.200,00	1.573,45	8.972,57				
Receita Patrimonial	1.100.000,00	13.343.624,70	6.647.472,51	11.048.137,94	9.020.265,55			
Receitas de Valores Mobiliarios	1.100.000,00	13.343.624,70	6.647.472,51	11.048.137,94	9.020.265,55			
Outras Receitas Correntes	853.000,00	4.108.573,99	175.496,56	3.573.192,79	489.374,03			
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	778.000,00	4.033.573,99	172.017,16	3.533.870,55	465.484,98			
Demais Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	3.479,40	39.322,24	23.889,05			
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	134.132.000,00	136.008.892,48	21.908.263,83	93.319.871,81	88.369.816,10			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	181.441.000,00	198.989.291,17	34.004.068,74	130.747.721,91	120.975.871,21			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			EM 2010		EM 2009			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR			
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	*	*	22.775.846,06	93.255.082,66		82.563.843,01		
ADMINISTRACAO	*	*	1.047.343,91	3.513.058,27		2.104.971,19		
Despesas Correntes	*	*	1.041.213,91	3.498.768,27		2.104.628,19		
Despesas de Capital	*	*	6.130,00	14.290,00		343,00		
PREVIDENCIA	*	*	21.728.502,15	89.742.024,39		80.458.871,82		
Pessoal Civil	*	*	21.728.502,15	89.742.024,39		80.458.871,82		
Aposentadorias	*	*	15.904.235,98	65.098.689,07		58.143.154,26		
Pensees	*	*	5.824.266,17	24.643.335,32		22.315.717,56		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	*	*	11.435,11	46.402,11		35.700,40		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			22.787.281,17	93.301.484,77		82.599.543,41		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			11.216.787,57	37.446.237,14		38.376.327,80		

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 AGOSTO 2010 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
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			1.575.935,23	6.605.187,11	
Plano Financeiro			1.575.935,23	6.605.187,11	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS			1.575.935,23	6.605.187,11	
Plano Previdenciario			0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					0,00
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor				46.005.000,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS			JULHO	PERIODO DE REFERENCIA	
				2010	2009
Caixa			0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento			145.869,10	2.211,85	5.362,14
Investimentos			177.590.984,93	182.761.141,60	140.258.115,49
Outros Bens e Direitos			0,00	11,20	

* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas complementares:

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CONTADOR
CRC 1SP173457/O-0

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

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

JOAO PAULO TAVARES PAPA
PREFEITO MUNICIPAL
017.920.108-50