

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 2011 / 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/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010			
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	61.137.000,00	61.550.142,33	7.402.118,33	7.402.118,33	9.731.013,61			
RECEITAS CORRENTES	61.137.000,00	61.550.142,33	7.402.118,33	7.402.118,33	9.731.013,61			
Receita de Contribuicoes dos Segurados	43.456.000,00	43.611.231,88	7.209.661,38	7.209.661,38	6.876.453,01			
Pessoal Civil	43.445.000,00	43.600.231,88	7.209.661,38	7.209.661,38	6.874.603,23			
Ativo	38.258.000,00	38.413.231,88	6.501.033,12	6.501.033,12	6.186.391,38			
Inativo	3.845.000,00	3.845.000,00	509.196,46	509.196,46	503.585,78			
Pensionista	1.342.000,00	1.342.000,00	199.431,80	199.431,80	184.626,07			
Outras Receitas de Contribuicoes	11.000,00	11.000,00			1.849,78			
Receita Patrimonial	1.493.000,00	1.462.461,95	4.620,84	4.620,84	1.783.964,46			
Receitas de Valores Mobiliarios	1.493.000,00	1.462.461,95	4.620,84	4.620,84	1.783.964,46			
Outras Receitas Correntes	16.188.000,00	16.476.448,50	187.836,11	187.836,11	1.070.596,14			
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.106.000,00	1.394.448,50	182.565,59	182.565,59	1.068.740,62			
Demais Receitas Correntes	15.082.000,00	15.082.000,00	5.270,52	5.270,52	1.855,52			
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	149.771.000,00	158.673.889,15	27.408.779,67	27.408.779,67	24.125.230,14			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	210.908.000,00	220.224.031,48	34.810.898,00	34.810.898,00	33.856.243,75			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			EM 2011		EM 2010			
			DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	*	*	22.299.809,69	22.299.809,69		21.025.234,67		
ADMINISTRACAO	*	*	385.250,02	385.250,02		1.102.254,90		
Despesas Correntes	*	*	385.250,02	385.250,02		1.102.254,90		
PREVIDENCIA	*	*	21.914.559,67	21.914.559,67		19.922.979,77		
Pessoal Civil	*	*	21.914.559,67	21.914.559,67		19.922.979,77		
Aposentadorias	*	*	15.993.881,62	15.993.881,62		14.487.268,42		
Pensos	*	*	5.920.678,05	5.920.678,05		5.435.711,35		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	*	*	21.915,34	21.915,34		12.774,44		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			22.321.725,03	22.321.725,03		21.038.009,11		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			12.489.172,97	12.489.172,97		12.818.234,64		
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010			
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			0,00	0,00				
Plano Financeiro			0,00	0,00				
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras								
Recursos para Formacao de Reserva								
Outros Aportes para o RPPS					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					48.307.000,00			

BENS E DIREITOS DO RPPS	JANEIRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2011	2010
Caixa	0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento	481.931,89	218,87	
Investimentos	213.205.761,19	218.280.805,66	
Outros Bens e Direitos			

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	149.771.000,00	158.673.889,15	27.408.779,67	27.408.779,67	24.125.230,14
Receita de Contribuicoes	147.970.000,00	155.076.892,95	27.110.833,47	27.110.833,47	24.004.337,66
Pessoal Civil	48.275.000,00	48.590.919,79	9.954.898,07	9.954.898,07	9.147.282,56
Ativo	48.275.000,00	48.590.919,79	9.954.898,07	9.954.898,07	9.147.282,56
Outras Receitas Correntes	101.496.000,00	110.082.969,36	17.453.881,60	17.453.881,60	14.977.947,58
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-	149.771.000,00	158.673.889,15	27.408.779,67	27.408.779,67	24.125.230,14

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2011		EM 2010		
			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
ADMINISTRACAO GERAL (XII)	*	*	21.915,34	21.915,34		12.774,44	
Despesas Correntes	*	*	21.915,34	21.915,34		12.774,44	
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)			21.915,34	21.915,34		12.774,44	

* 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.

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