

MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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	66.464.590,29	9.760.623,04	17.162.741,37	18.875.823,09			
RECEITAS CORRENTES	61.137.000,00	66.464.590,29	9.760.623,04	17.162.741,37	18.875.823,09			
Receita de Contribuicoes dos Segurados	43.445.000,00	44.061.231,88	5.273.330,19	12.482.991,57	11.961.023,55			
Pessoal Civil	43.445.000,00	44.050.231,88	5.273.330,19	12.482.991,57	11.955.474,21			
Ativo	38.258.000,00	38.863.231,88	4.562.194,86	11.063.227,98	10.592.637,86			
Inativo	3.845.000,00	3.845.000,00	510.535,35	1.019.731,81	994.701,43			
Pensionista	1.342.000,00	1.342.000,00	200.599,98	400.031,78	368.134,92			
Outras Receitas de Contribuicoes	11.000,00	11.000,00			5.549,34			
Receita Patrimonial	1.493.000,00	5.726.909,91	4.162.118,06	4.166.738,90	4.288.521,69			
Receitas de Valores Mobiliarios	1.493.000,00	5.726.909,91	4.162.118,06	4.166.738,90	4.288.521,69			
Outras Receitas Correntes	16.188.000,00	16.676.448,50	325.174,79	513.010,90	2.626.277,85			
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.106.000,00	1.594.448,50	291.378,28	473.943,87	2.611.196,31			
Demais Receitas Correntes	15.082.000,00	15.082.000,00	33.796,51	39.067,03	15.081,54			
RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	149.771.000,00	160.973.889,15	23.233.943,35	50.642.723,02	45.099.679,64			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	210.908.000,00	227.438.479,44	32.994.566,39	67.805.464,39	63.975.502,73			
DESPESAS EXECUTADAS								
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EM 2011		EM 2010			
			DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
			RESTOS A PAGAR		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)	*	*	22.576.100,92	44.875.910,61		41.664.799,88		
ADMINISTRACAO	*	*	485.810,66	871.060,68		1.717.591,23		
Despesas Correntes	*	*	485.810,66	871.060,68		1.717.591,23		
PREVIDENCIA	*	*	22.090.290,26	44.004.849,93		39.947.208,65		
Pessoal Civil	*	*	22.090.290,26	44.004.849,93		39.947.208,65		
Aposentadorias	*	*	16.197.388,74	32.191.270,36		29.083.610,70		
Pensos	*	*	5.892.901,52	11.813.579,57		10.863.597,95		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	*	*	23.656,97	45.572,31		24.417,98		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			22.599.757,89	44.921.482,92		41.689.217,86		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			10.394.808,50	22.883.981,47		22.286.284,87		
RECEITAS REALIZADAS								
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					2.976.504,75			
Plano Previdenciario			0,00	0,00				
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro								
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial								
Outros Aportes para o RPPS								
PREVISAO ORCAMENTARIA								
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS								
Valor					48.307.000,00			

BENS E DIREITOS DO RPPS	MARCO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2011	2010
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.832,09	9.141,22	5.762,50
Investimentos	224.856.229,34	228.658.170,14	206.629.628,45
Outros Bens e Direitos			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	149.771.000,00	160.973.889,15	23.233.943,35	50.642.723,02	45.099.679,64
Receita de Contribuicoes	147.970.000,00	157.376.892,95	22.928.745,48	50.039.578,95	44.606.068,32
Pessoal Civil	48.275.000,00	48.590.919,79	6.940.509,83	16.895.407,90	15.620.058,83
Ativo	48.275.000,00	48.590.919,79	6.940.509,83	16.895.407,90	15.620.058,83
Outras Receitas Correntes	101.496.000,00	112.382.969,36	16.293.433,52	33.747.315,12	29.479.620,81
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (XI) = (VIII+IX-X)	149.771.000,00	160.973.889,15	23.233.943,35	50.642.723,02	45.099.679,64

CN-SIFPM MUNICIPIO DE SANTOS CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - 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)	*	*	23.656,97	45.572,31		24.417,98	
Despesas Correntes	*	*	23.656,97	45.572,31		24.417,98	
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (XIII) = (XII)			23.656,97	45.572,31		24.417,98	

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