

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 JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO		
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	67.873.154,82	7.888.575,90	25.051.317,27	25.332.045,19
RECEITAS CORRENTES	61.137.000,00	67.873.154,82	7.888.575,90	25.051.317,27	25.332.045,19
Receita de Contribuicoes dos Segurados	43.456.000,00	44.057.349,49	6.444.017,12	18.927.008,69	17.533.683,53
Pessoal Civil	43.445.000,00	44.046.349,49	6.444.017,12	18.927.008,69	17.526.284,41
Ativo	38.258.000,00	38.859.349,49	5.481.180,96	16.544.408,94	15.419.699,83
Inativo	3.845.000,00	3.845.000,00	701.600,74	1.721.332,55	1.539.880,76
Pensionista	1.342.000,00	1.342.000,00	261.235,42	661.267,20	566.703,82
Outras Receitas de Contribuicoes	11.000,00	11.000,00			7.399,12
Receita Patrimonial	1.493.000,00	7.039.356,83	1.329.739,13	5.496.478,03	4.400.665,43
Receitas de Valores Mobiliarios	1.493.000,00	7.039.356,83	1.329.739,13	5.496.478,03	4.400.665,43
Outras Receitas Correntes	16.188.000,00	16.776.448,50	114.819,65	627.830,55	3.397.696,23
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.106.000,00	1.694.448,50	94.879,30	568.823,17	3.361.853,39
Demais Receitas Correntes	15.082.000,00	15.082.000,00	19.940,35	59.007,38	35.842,84
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	149.771.000,00	163.113.889,15	30.989.816,95	81.632.539,97	71.411.607,98
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	210.908.000,00	230.987.043,97	38.878.392,85	106.683.857,24	96.743.653,17

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2011		EM 2010	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS
			No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	*	*	32.805.689,39	77.681.600,00		70.474.751,98
ADMINISTRACAO	*	*	718.297,17	1.589.357,85		2.465.714,36
Despesas Correntes	*	*	710.423,18	1.581.483,86		2.457.554,36
Despesas de Capital	*	*	7.873,99	7.873,99		8.160,00
PREVIDENCIA	*	*	32.087.392,22	76.092.242,15		68.009.037,62
Pessoal Civil	*	*	32.087.392,22	76.092.242,15		68.009.037,62
Aposentadorias	*	*	23.568.738,63	55.760.008,99		49.194.272,04
Pensees	*	*	8.518.653,59	20.332.233,16		18.814.765,58
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	*	*	26.359,16	71.931,47		34.967,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			32.832.048,55	77.753.531,47		70.509.718,98
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			6.046.344,30	28.930.325,77		26.233.934,19

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					5.029.251,88
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					
Valor					48.307.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2011	2010
Caixa	0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento	17.128,38	24.990,15	
Investimentos	233.677.703,04	234.822.156,01	
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	163.113.889,15	30.989.816,95	81.632.539,97	71.411.607,98
Receita de Contribuicoes	147.970.000,00	159.516.892,95	30.677.294,71	80.716.873,66	70.661.065,69
Pessoal Civil	48.275.000,00	48.880.919,79	8.306.660,23	25.202.068,13	22.954.620,92
Ativo	48.275.000,00	48.880.919,79	8.306.660,23	25.202.068,13	22.954.620,92
Outras Receitas Correntes	101.496.000,00	114.232.969,36	22.683.156,72	56.430.471,84	48.456.987,06
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-)	149.771.000,00	163.113.889,15	30.989.816,95	81.632.539,97	71.411.607,98

# 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 JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

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)	*	*	26.359,16	71.931,47		34.967,00	
Despesas Correntes	*	*	26.359,16	71.931,47		34.967,00	
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)			26.359,16	71.931,47		34.967,00	

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