

MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2012 / 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/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
			RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	67.504.000,00	112.313.681,49
RECEITAS CORRENTES	67.504.000,00	112.313.681,49	23.487.077,12	77.046.045,16	36.371.578,16
Receita de Contribuicoes dos Segurados	36.689.000,00	39.643.514,76	7.986.679,26	30.500.571,91	24.800.763,51
Pessoal Civil	36.689.000,00	39.643.514,76	7.986.679,26	30.500.571,91	24.800.763,51
Ativo	31.820.000,00	34.774.514,76	6.899.841,89	26.603.505,15	21.608.432,24
Inativo	3.618.000,00	3.618.000,00	840.876,48	2.941.457,97	2.308.968,77
Pensionista	1.251.000,00	1.251.000,00	245.960,89	955.608,79	883.362,50
Receita Patrimonial	28.755.000,00	70.610.166,73	15.280.385,15	44.633.559,62	10.546.431,04
Receitas de Valores Mobiliarios	28.755.000,00	70.610.166,73	15.280.385,15	44.633.559,62	10.546.431,04
Outras Receitas Correntes	2.060.000,00	2.060.000,00	220.012,71	1.911.913,63	1.024.383,61
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	214.850,53	1.888.467,46	959.958,73
Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	5.162,18	23.446,17	64.424,88
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	157.545.000,00	162.070.166,19	32.160.954,25	124.923.769,23	106.929.309,52
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	225.049.000,00	274.383.847,68	55.648.031,37	201.969.814,39	143.300.887,68
			DESPESAS EXECUTADAS		
			EM 2012		EM 2011
			LIQUIDADAS		LIQUIDADAS
			INSCRITAS EM		INSCRITAS EM
			RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR
			NAO PROCESSADOS		NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)			30.547.371,91	120.243.503,01	102.632.412,04
ADMINISTRACAO			486.939,40	2.774.037,54	2.393.147,72
Despesas Correntes			486.939,40	2.500.347,54	2.385.273,73
Despesas de Capital				273.690,00	7.873,99
PREVIDENCIA			30.060.432,51	117.469.465,47	100.239.264,32
Pessoal Civil			30.060.418,43	117.468.258,28	100.239.264,32
Aposentadorias			23.086.853,55	88.435.406,27	73.558.164,03
Pensoes			6.973.564,88	29.032.852,01	26.681.100,29
Outras Despesas Previdenciarias			14,08	1.207,19	
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			14,08	1.207,19	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)			16.234,86	86.985,46	95.483,21
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			30.563.606,77	120.330.488,47	102.727.895,25
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	225.049.000,00	274.383.847,68	25.084.424,60	81.639.325,92	40.572.992,43

MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2012 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva	0,00	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00			
Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	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			30.016.000,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERIODO DE REFERENCIA		
		JULHO	2012	2011	
Caixa		0,00	0,00	0,00	
Bancos Conta Movimento		628,87	1.244,14	9.484,74	
Investimentos		339.533.631,27	350.701.068,95	246.496.947,53	
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00	0,00	

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
 CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
 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