

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

ENTIDADE :

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	74.130.000,00	77.761.660,36	9.408.273,75	21.048.665,54	44.849.578,72		
RECEITAS CORRENTES	74.130.000,00	77.761.660,36	9.408.273,75	21.048.665,54	44.849.578,72		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	55.698.000,00	58.101.996,29	8.318.903,56	19.630.623,48	15.185.810,61		
Pessoal Civil	55.698.000,00	58.101.996,29	8.318.903,56	19.630.623,48	15.185.810,61		
Ativo	48.570.000,00	50.973.996,29	7.248.987,48	17.498.262,56	13.391.496,92		
Inativo	5.542.000,00	5.542.000,00	817.339,14	1.621.852,03	1.321.330,00		
Pensionista	1.586.000,00	1.586.000,00	252.576,94	510.508,89	472.983,69		
Receita Patrimonial	16.708.000,00	16.708.000,00	404.806,96	513.932,54	29.253.361,85		
Receitas de Valores Mobiliarios	16.708.000,00	16.708.000,00	404.806,96	513.932,54	29.253.361,85		
Outras Receitas Correntes	1.724.000,00	2.951.664,07	684.563,23	904.109,52	410.406,26		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.613.000,00	2.840.664,07	681.558,65	899.747,37	395.840,33		
Demais Receitas Correntes	111.000,00	111.000,00	3.004,58	4.362,15	14.565,93		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	202.127.000,00	205.970.872,87	32.763.239,57	71.779.198,62	59.438.415,96		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>276.257.000,00</b>	<b>283.732.533,23</b>	<b>42.171.513,32</b>	<b>92.827.864,16</b>	<b>104.287.994,68</b>		
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2013		EM 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	231.857.000,00	231.857.000,00	31.606.657,50	63.184.791,62		54.336.301,63	
ADMINISTRACAO	231.857.000,00	231.857.000,00	433.523,84	1.071.224,61		1.293.728,42	
Despesas Correntes	229.324.000,00	229.324.000,00	419.684,84	1.057.385,61		1.293.038,42	
Despesas de Capital	2.533.000,00	2.533.000,00	13.839,00	13.839,00		690,00	
PREVIDENCIA			31.173.133,66	62.113.567,01		53.042.573,21	
Pessoal Civil			31.170.529,04	62.043.900,52		53.042.573,21	
Aposentadorias			23.795.305,55	47.299.964,44		39.423.560,50	
Pensoes			7.375.223,49	14.743.936,08		13.619.012,71	
Outras Despesas Previdenciarias			2.604,62	69.666,49			
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			2.604,62	69.666,49			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	500.000,00	500.000,00	30.124,28	50.408,97		48.989,70	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)</b>	<b>232.357.000,00</b>	<b>232.357.000,00</b>	<b>31.636.781,78</b>	<b>63.235.200,59</b>		<b>54.385.291,33</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)</b>	<b>43.900.000,00</b>	<b>51.375.533,23</b>	<b>10.534.731,54</b>	<b>29.592.663,57</b>		<b>49.902.703,35</b>	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012		
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							
<b>RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS</b>					<b>PREVISAO ORCAMENTARIA</b>		
Valor					0,00		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	ENTIDADE :	R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA		
	2013	2012	
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	7.208,36
Investimentos	6.199,69	15.192,36	318.954.917,12
Outros Bens e Direitos	-2.464.959,91	417.010.295,24	0,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	202.127.000,00	205.970.872,87	32.763.239,57	71.779.198,62	59.438.415,96
Receita de Contribuicoes	73.542.000,00	77.385.872,87	11.106.899,37	26.836.751,33	20.529.495,49
Patronal	73.542.000,00	77.385.872,87	11.106.899,37	26.836.751,33	20.529.495,49
Pessoal Civil	73.542.000,00	77.385.872,87	11.106.899,37	26.836.751,33	20.529.495,49
Ativo	73.542.000,00	77.385.872,87	11.106.899,37	26.836.751,33	20.529.495,49
Outras Receitas Correntes	128.585.000,00	128.585.000,00	21.656.340,20	44.942.447,29	38.908.920,47
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)</b>	<b>202.127.000,00</b>	<b>205.970.872,87</b>	<b>32.763.239,57</b>	<b>71.779.198,62</b>	<b>59.438.415,96</b>

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			EM 2013			EM 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	
ADMINISTRACAO (XII)	500.000,00	500.000,00	30.124,28	50.408,97		48.989,70		
Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	30.124,28	50.408,97		48.989,70		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>30.124,28</b>	<b>50.408,97</b>		<b>48.989,70</b>		

NOTAS:

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 AURÉLIO DE CARVALHO THOMAZ  
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL  
CRC 1SP173457/0-0

ADRIANO LUIZ LEOCADIO  
CHEFE DO DPTO DE CONTROLE FINANCEIRO  
CPF N° 266.277.628-54

ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF N° 163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF N° 259.283.698-59