

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 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	82.756.000,00	100.494.591,70	34.380.354,50	74.506.322,09	41.529.579,67
RECEITAS CORRENTES	82.756.000,00	100.494.591,70	34.380.354,50	74.506.322,09	41.529.579,67
Receita de Contribuicoes dos Segurados	58.890.000,00	62.710.424,16	9.794.819,60	42.514.197,48	36.480.001,57
Pessoal Civil	58.890.000,00	62.710.424,16	9.794.819,60	42.514.197,48	36.480.001,57
Ativo	51.690.000,00	55.510.424,16	8.532.154,42	37.454.717,65	32.220.297,64
Inativo	5.600.000,00	5.600.000,00	973.211,44	3.832.178,31	3.234.230,90
Pensionista	1.600.000,00	1.600.000,00	289.453,74	1.227.301,52	1.025.473,03
Receita Patrimonial	22.066.000,00	34.556.499,97	24.117.242,65	29.846.276,56	1.059.311,78
Receitas de Valores Mobiliarios	22.066.000,00	34.556.499,97	24.117.242,65	29.846.276,56	1.059.311,78
Outras Receitas Correntes	1.800.000,00	3.227.667,57	468.292,25	2.145.848,05	3.990.266,32
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.700.000,00	2.516.113,28	257.943,36	1.807.779,90	3.975.737,38
Demais Receitas Correntes	100.000,00	711.554,29	210.348,89	338.068,15	14.528,94
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	238.448.000,00	244.457.193,99	36.556.729,92	156.952.135,53	143.385.165,61
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	321.204.000,00	344.951.785,69	70.937.084,42	231.458.457,62	184.914.745,28
			DESPESAS EXECUTADAS		
			EM 2014		EM 2013
			LIQUIDADAS		LIQUIDADAS
			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)	257.438.000,00	257.438.000,00	37.799.384,14	157.016.445,35	138.342.213,70
ADMINISTRACAO	257.438.000,00	257.438.000,00	574.049,92	2.260.728,60	1.984.580,32
Despesas Correntes	253.386.000,00	253.386.000,00	572.069,92	2.220.051,85	1.969.426,32
Despesas de Capital	4.052.000,00	4.052.000,00	1.980,00	40.676,75	15.154,00
PREVIDENCIA			37.225.334,22	154.755.716,75	136.357.633,38
Pessoal Civil			37.221.523,66	154.742.379,79	136.260.221,83
Aposentadorias			28.225.465,89	117.414.690,49	103.892.001,77
Pensoes			8.996.057,77	37.327.689,30	32.368.220,06
Outras Despesas Previdenciarias			3.810,56	13.336,96	97.411,55
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			3.810,56	13.336,96	97.411,55
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	545.000,00	545.000,00	36.757,50	132.485,60	105.756,58
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	257.983.000,00	257.983.000,00	37.836.141,64	157.148.930,95	138.447.970,28
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	63.221.000,00	86.968.785,69	33.100.942,78	74.309.526,67	46.466.775,00

CN-SIFPM	MUNICÍPIO 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 2014 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	CONAM
RREO - Anexo 4 (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/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013
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	63.221.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	JULHO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2014	2013
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	8.579,36	1.296,08	59,21
Investimentos	500.301.854,10	528.293.343,39	0,00
Outros Bens e Direitos	3.539,29	3.539,29	401.401.489,06

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	238.448.000,00	244.457.193,99	36.556.729,92	156.952.135,53	143.385.165,61
Receita de Contribuicoes	236.663.000,00	242.672.193,99	36.257.271,33	155.786.201,40	49.325.333,10
Patronal	236.663.000,00	242.672.193,99	36.257.271,33	155.786.201,40	49.325.333,10
Pessoal Civil	236.663.000,00	242.672.193,99	36.257.271,33	155.786.201,40	49.325.333,10
Ativo	236.663.000,00	242.672.193,99	36.257.271,33	155.786.201,40	49.325.333,10
Outras Receitas Correntes	1.785.000,00	1.785.000,00	299.458,59	1.165.934,13	94.059.832,51
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	238.448.000,00	244.457.193,99	36.556.729,92	156.952.135,53	143.385.165,61
---	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2014		EM 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR
ADMINISTRACAO (XII)	545.000,00	545.000,00	36.757,50	132.485,60	105.756,58	
Despesas Correntes	545.000,00	545.000,00	36.757,50	132.485,60	105.756,58	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	545.000,00	545.000,00	36.757,50	132.485,60	105.756,58	

CONAM 4.0-2014 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 12/SET/2014 e hora de emissao 13:56

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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP203157/O-1

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