

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 ABRIL 2014 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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 | 83.031.833,34 | 11.476.814,52 | 25.970.587,09 | 21.048.665,54 |
| RECEITAS CORRENTES | 82.756.000,00 | 83.031.833,34 | 11.476.814,52 | 25.970.587,09 | 21.048.665,54 |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 58.890.000,00 | 58.890.000,00 | 9.798.199,51 | 22.693.049,75 | 19.630.623,48 |
| Pessoal Civil | 58.890.000,00 | 58.890.000,00 | 9.798.199,51 | 22.693.049,75 | 19.630.623,48 |
| Ativo | 51.690.000,00 | 51.690.000,00 | 8.469.407,41 | 20.234.287,58 | 17.498.262,56 |
| Inativo | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 1.036.798,89 | 1.883.367,90 | 1.621.852,03 |
| Pensionista | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 291.993,21 | 575.394,27 | 510.508,89 |
| Receita Patrimonial | 22.066.000,00 | 22.341.833,34 | 995.999,92 | 1.938.114,34 | 513.932,54 |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 22.066.000,00 | 22.341.833,34 | 995.999,92 | 1.938.114,34 | 513.932,54 |
| Outras Receitas Correntes | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 682.615,09 | 1.339.423,00 | 904.109,52 |
| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 651.540,11 | 1.291.893,18 | 899.747,37 |
| Demais Receitas Correntes | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.074,98 | 47.529,82 | 4.362,15 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 238.448.000,00 | 238.448.000,00 | 36.681.233,75 | 79.459.909,04 | 71.779.198,62 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II) | 321.204.000,00 | 321.479.833,34 | 48.158.048,27 | 105.430.496,13 | 92.827.864,16 |

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | EM 2014 | | EM 2013 | |
| | | | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM | |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV) | 257.438.000,00 | 257.438.000,00 | 37.297.862,12 | 73.015.976,08 | | 63.184.791,62 |
| ADMINISTRACAO | 257.438.000,00 | 257.438.000,00 | 750.482,47 | 1.207.725,48 | | 1.071.224,61 |
| Despesas Correntes | 253.386.000,00 | 253.386.000,00 | 738.142,97 | 1.189.995,98 | | 1.057.385,61 |
| Despesas de Capital | 4.052.000,00 | 4.052.000,00 | 12.339,50 | 17.729,50 | | 13.839,00 |
| PREVIDENCIA | | | 36.547.379,65 | 71.808.250,60 | | 62.113.567,01 |
| Pessoal Civil | | | 36.543.569,09 | 71.802.534,76 | | 62.043.900,52 |
| Aposentadorias | | | 28.011.096,19 | 54.767.611,66 | | 47.299.964,44 |
| Pensoes | | | 8.532.472,90 | 17.034.923,10 | | 14.743.936,08 |
| Outras Despesas Previdenciarias | | | 3.810,56 | 5.715,84 | | 69.666,49 |
| Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS | | | 3.810,56 | 5.715,84 | | 69.666,49 |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V) | 545.000,00 | 545.000,00 | 32.126,28 | 60.721,45 | | 50.408,97 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V) | 257.983.000,00 | 257.983.000,00 | 37.329.988,40 | 73.076.697,53 | | 63.235.200,59 |

RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI) 63.221.000,00 63.496.833,34 10.828.059,87 32.353.798,60 29.592.663,57

| 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 | MARCO | PERIODO DE REFERENCIA | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | 2014 | 2013 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 1.746,15 | 15.107,04 | 0,00 |
| Investimentos | 449.317.707,55 | 464.614.949,22 | 15.192,36 |
| Outros Bens e Direitos | 5.035,07 | 0,00 | 417.010.295,24 |

| 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 | 238.448.000,00 | 36.681.233,75 | 79.459.909,04 | 71.779.198,62 |
| Receita de Contribuicoes | 236.663.000,00 | 236.663.000,00 | 36.392.426,10 | 78.887.540,06 | 26.836.751,33 |
| Patronal | 236.663.000,00 | 236.663.000,00 | 36.392.426,10 | 78.887.540,06 | 26.836.751,33 |
| Pessoal Civil | 236.663.000,00 | 236.663.000,00 | 36.392.426,10 | 78.887.540,06 | 26.836.751,33 |
| Ativo | 236.663.000,00 | 236.663.000,00 | 36.392.426,10 | 78.887.540,06 | 26.836.751,33 |
| Outras Receitas Correntes | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 | 288.807,65 | 572.368,98 | 44.942.447,29 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | |
| DEDUcoes DA RECEITA (X) | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X) | 238.448.000,00 | 238.448.000,00 | 36.681.233,75 | 79.459.909,04 | 71.779.198,62 |

| 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 NAO PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | |
| ADMINISTRACAO (XII) | 545.000,00 | 545.000,00 | 32.126,28 | 60.721,45 | | 50.408,97 | |
| Despesas Correntes | 545.000,00 | 545.000,00 | 32.126,28 | 60.721,45 | | 50.408,97 | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII) | 545.000,00 | 545.000,00 | 32.126,28 | 60.721,45 | | 50.408,97 | |

NOTAS: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estaõ 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 AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CONTADOR
CRC 1SP173457/O-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