----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM CONAM |

| 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 FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO |

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | RECEITAS REALIZADAS |

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |-------------------------------------------------------------------|

| | | | Ate o Bimestre/ 2015 | Ate o Bimestre/ 2014 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 75.079.000,00 | 87.217.833,34 | 23.790.593,64 | 14.493.772,57 |

| RECEITAS CORRENTES | 75.079.000,00 | 87.217.833,34 | 23.790.593,64 | 14.493.772,57 |

| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 61.790.000,00 | 61.931.000,00 | 14.162.428,78 | 12.894.850,24 |

| Pessoal Civil | 61.790.000,00 | 61.931.000,00 | 14.162.428,78 | 12.894.850,24 |

| Ativo | 53.898.000,00 | 54.039.000,00 | 12.864.646,12 | 11.764.880,17 |

| Inativo | 6.034.000,00 | 6.034.000,00 | 1.006.779,04 | 846.569,01 |

| Pensionista | 1.858.000,00 | 1.858.000,00 | 291.003,62 | 283.401,06 |

| Receita Patrimonial | 2.815.000,00 | 14.812.833,34 | 9.258.755,87 | 942.114,42 |

| Receitas de Valores Mobiliarios | 2.815.000,00 | 14.812.833,34 | 9.258.755,87 | 942.114,42 |

| Outras Receitas Correntes | 10.474.000,00 | 10.474.000,00 | 369.408,99 | 656.807,91 |

| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 7.469.000,00 | 7.469.000,00 | 264.565,73 | 640.353,07 |

| Demais Receitas Correntes | 3.005.000,00 | 3.005.000,00 | 104.843,26 | 16.454,84 |

| RECEITAS DE CAPITAL | | | | |

|RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 256.010.000,00 | 256.228.500,00 | 46.124.814,10 | 42.778.675,29 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | |

|TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II) | 331.089.000,00 | 343.446.333,34 | 69.915.407,74 | 57.272.447,86 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |

| | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | NAO PROCESSADOS |

| DESPESAS | DOTACAO | DOTACAO |---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

| | INICIAL | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Em | Em |

| | | | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)  | ADMINISTRACAO  | Despesas Correntes | |  |  | | 265.391.000,00|  265.391.000,00|  261.289.000,00| | 265.391.000,00|  265.391.000,00|  261.289.000,00| | 255.390.478,98|  3.500.058,78|  3.496.680,98| | 241.068.545,91|  2.436.988,83|  2.424.109,83| | 39.606.690,81|  628.038,34|  624.668,44| | 35.718.113,96|  457.243,01|  451.853,01| | |  |  | | |  |  | |
| | Despesas de Capital | | | 4.102.000,00| | 4.102.000,00| | 3.377,80| | 12.879,00| | 3.369,90| | 5.390,00| | | | | |
| | PREVIDENCIA | | | | | | | 251.890.420,20| | 238.631.557,08| | 38.978.652,47| | 35.260.870,95| | | | | |
| | Pessoal Civil | | | | | | | 251.890.420,20| | 238.607.057,08| | 38.978.652,47| | 35.258.965,67| | | | | |
| | Aposentadorias | | | | | | | 188.465.000,00| | 179.460.237,81| | 29.895.126,60| | 26.756.515,47| | | | | |
| | Pensoes | | | | | | | 63.425.420,20| | 59.146.819,27| | 9.083.525,87| | 8.502.450,20| | | | | |
| | Outras Despesas Previdenciarias | | | | | | | | | 24.500,00| | | | 1.905,28| | | | | |
| | Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS | | | | | | | | | 24.500,00| | | | 1.905,28| | | | | |
| |DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V) | | | 550.000,00| | 550.000,00| | 289.100,00| | 218.500,00| | 28.753,88| | 28.595,17| | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V) | 265.941.000,00| 265.941.000,00| 255.679.578,98| 241.287.045,91| 39.635.444,69| 35.746.709,13| | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI) | 65.148.000,00| 77.505.333,34|(185.764.171,00)|(184.014.598,00)| 30.279.963,05| 21.525.738,73| --- | --- |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS |

| | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 |

| Plano Financeiro | 0,00 |

| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | |

| Recursos para Formacao de Reserva | |

| Outros Aportes para o RPPS | |

| Plano Previdenciario | 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 | 65.148.000,00 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | PERIODO DE REFERENCIA |

| BENS E DIREITOS DO RPPS |--------------------------------------------------|

| | 2015 | 2014 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Caixa | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| | | Bancos Conta Movimento | | | | | | | | 22.440,72 | | | | 25.118,70 | | |
| | | Investimentos | | | | | | | | 571.940.525,22 | | | | 534.342.731,59 | | |
| | | Outros Bens e Direitos | | | | | | | | 204,05 | | | | 51,00 | | |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | |
| | |  | | |  | | |  | | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | |
| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | | | PREVISAO INICIAL | | | PREVISAO ATUALIZADA | |-------------------------------------------------------------------| | | | | | | |
| | | | | Ate o Bimestre/ 2015 | Ate o Bimestre/ 2014 |  |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | |
| |RECEITAS CORRENTES (VIII) | | | | 256.010.000,00 | | | 256.228.500,00 | | | 46.124.814,10 | | | | 42.778.675,29 | | | |
| | Receita de Contribuicoes | | | | 254.025.000,00 | | | 254.243.500,00 | | | 45.808.975,34 | | | | 42.495.113,96 | | | |
| | Patronal | | | | 254.025.000,00 | | | 254.243.500,00 | | | 45.808.975,34 | | | | 42.495.113,96 | | | |
| | Pessoal Civil | | | | 254.025.000,00 | | | 254.243.500,00 | | | 45.808.975,34 | | | | 42.495.113,96 | | | |
| | Ativo | | | | 254.025.000,00 | | | 254.243.500,00 | | | 45.808.975,34 | | | | 42.495.113,96 | | | |
| | Outras Receitas Correntes | | | | 1.985.000,00 | | | 1.985.000,00 | | | 315.838,76 | | | | 283.561,33 | | | |
| |RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| |TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)| | | | 256.010.000,00 | | | 256.228.500,00 | | | 46.124.814,10 | | | | 42.778.675,29 | | | |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |  | | |  | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | | | | |
| | | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | NAO PROCESSADOS | | | | |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

| | INICIAL | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Em | Em |

| | | | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ADMINISTRACAO (XI) | 550.000,00| 550.000,00| 289.100,00| 218.500,00| 28.753,88| 28.595,17| | |

| Despesas Correntes | 550.000,00| 550.000,00| 289.100,00| 218.500,00| 28.753,88| 28.595,17| | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | |

|TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI) | 550.000,00| 550.000,00| 289.100,00| 218.500,00| 28.753,88| 28.595,17| | |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONAM 1.0-2015 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 26/MAR/2015 e hora de emissao 17:29 Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

1. Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
2. 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.