

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	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			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				
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	265.391.000,00	265.391.000,00	255.390.478,98	241.068.545,91	39.606.690,81	35.718.113,96		
ADMINISTRACAO	265.391.000,00	265.391.000,00	3.500.058,78	2.436.988,83	628.038,34	457.243,01		
Despesas Correntes	261.289.000,00	261.289.000,00	3.496.680,98	2.424.109,83	624.668,44	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	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	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 INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			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

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Ate o Bimestre 2015	Ate o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
			ADMINISTRACAO (XI)	550.000,00	550.000,00	289.100,00	218.500,00	28.753,88
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:

a) Despesas liquidadas(executadas) sao 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.