

MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIARIAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 40.691.000,00 | 40.431.000,00 | 7.004.009,27 | 30.186.970,42 | 2.366.036,51 |
| RECEITAS CORRENTES | 40.691.000,00 | 40.431.000,00 | 7.004.009,27 | 30.186.970,42 | 2.366.036,51 |
| Receita de Contribuicoes | 36.067.000,00 | 36.067.000,00 | 6.332.763,92 | 26.846.716,25 | 2.278.040,15 |
| Pessoal Civil | 36.067.000,00 | 36.067.000,00 | 6.332.763,92 | 26.846.716,25 | 2.278.040,15 |
| Contribuicao do Servidor Ativo Civil | 25.540.000,00 | 25.540.000,00 | 5.736.401,28 | 24.477.710,49 | 1.726.952,45 |
| Contribuicao do Servidor Inativo Civil | 8.329.000,00 | 8.329.000,00 | 430.625,12 | 1.714.055,78 | 395.150,64 |
| Contribuicao de Pensionista Civil | 2.198.000,00 | 2.198.000,00 | 165.737,52 | 654.949,98 | 155.937,06 |
| Receita Patrimonial | 1.628.000,00 | 1.368.000,00 | 559.088,71 | 2.832.852,10 | 87.996,36 |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 1.628.000,00 | 1.368.000,00 | 559.088,71 | 2.832.852,10 | 87.996,36 |
| Outras Receitas Correntes | 2.996.000,00 | 2.996.000,00 | 112.156,64 | 507.402,07 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 67.488.325,00 | 67.488.325,00 | 6.502.664,80 | 29.934.618,55 | 3.889.997,05 |
| REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III) | | | | | |
| REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS (IV) | | | | | |
| OUTROS APORTES AO RPPS (V) | | | 12.051.003,03 | 50.982.797,88 | 22.744.483,55 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV) | 108.179.325,00 | 107.919.325,00 | 25.557.677,10 | 111.104.386,85 | 29.000.517,11 |
| | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VII) | 113.692.000,00 | 113.692.000,00 | 17.598.647,45 | 73.372.003,35 | 15.958.837,48 |
| ADMINISTRACAO | 3.890.000,00 | 3.890.000,00 | 283.506,67 | 1.019.705,66 | 66.061,42 |
| Despesas Correntes | 2.752.000,00 | 2.752.000,00 | 243.540,67 | 963.502,13 | 55.688,46 |
| Despesas de Capital | 1.138.000,00 | 1.138.000,00 | 39.966,00 | 56.203,53 | 10.372,96 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 109.802.000,00 | 109.802.000,00 | 17.315.140,78 | 72.352.297,69 | 15.892.776,06 |
| Pessoal Civil | 109.802.000,00 | 109.802.000,00 | 17.315.140,78 | 72.352.297,69 | 15.892.776,06 |
| Aposentadorias | 79.302.000,00 | 79.302.000,00 | 12.502.820,32 | 52.329.591,92 | 11.472.286,89 |
| Pensoes | 30.500.000,00 | 30.500.000,00 | 4.812.320,46 | 20.022.705,77 | 4.420.489,17 |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 115.000,00 | 115.000,00 | 6.671,08 | 25.276,32 | 4.303,99 |
| RESERVA DO RPPS (IX) | 70.974.325,00 | 70.974.325,00 | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII) | 184.781.325,00 | 184.781.325,00 | 17.605.318,53 | 73.397.279,67 | 15.963.141,47 |

MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX) | -76.602.000,00 | -76.862.000,00 | 7.952.358,57 | 37.707.107,18 | 13.037.375,64 |
|--|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|

| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | JULHO | PERIODO DE REFERENCIA | |
|--|---------------|-----------------------|---------------|
| | | 2008 | 2007 |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 5.880,18 | 2.795,31 | 1.233,00 |
| Investimentos | 63.983.299,65 | 67.961.555,82 | 30.168.096,04 |

| RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 |
| RECEITAS CORRENTES | 67.488.325,00 | 67.488.325,00 | 6.502.664,80 | 29.934.618,55 | 3.889.997,05 |
| Receita de Contribuicoes | 67.488.325,00 | 67.488.325,00 | 6.502.664,80 | 29.934.618,55 | 3.889.997,05 |
| Pessoal Civil | 47.801.225,00 | 47.801.225,00 | 3.748.659,07 | 18.452.212,78 | 3.889.997,05 |
| Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil | 47.801.225,00 | 47.801.225,00 | 3.748.659,07 | 18.452.212,78 | 3.889.997,05 |
| Outras Contribuicoes Previdenciarias | 19.687.100,00 | 19.687.100,00 | 2.754.005,73 | 11.482.405,77 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 67.488.325,00 | 67.488.325,00 | 6.502.664,80 | 29.934.618,55 | 3.889.997,05 |

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2008 | Ate o Bimestre/ 2007 |
| ADMINISTRACAO GERAL (XIV) | 115.000,00 | 115.000,00 | 6.671,08 | 25.276,32 | 4.303,99 |
| Despesas Correntes | 115.000,00 | 115.000,00 | 6.671,08 | 25.276,32 | 4.303,99 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 115.000,00 | 115.000,00 | 6.671,08 | 25.276,32 | 4.303,99 |

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS

JORGE PEREIRA LIMA
 CONTADOR
 CRC 1SP158300/O-8

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA
 CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO
 729.011.608-91

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
 800.800.818-00

JOAO PAULO TAVARES PAPA
 PREFEITO MUNICIPAL
 017.920.108-50