CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2009 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2009	Ate o Bimestre/ 2008
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	43.449.000,00	46.433.783,86	7.332.835,90	24.785.959,11	23.182.961,15
RECEITAS CORRENTES	43.449.000,00	46.433.783,86	7.332.835,90	24.785.959,11	23.182.961,15
Receita de Contribuicoes	38.459.000,00	38.459.000,00	5.227.768,56	18.529.398,38	20.840.299,53
Pessoal Civil	37.759.000,00	37.759.000,00	5.109.652,90	18.181.651,92	20.513.952,33
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	34.259.000,00	34.259.000,00	4.354.996,03	16.129.958,00	18.741.309,21
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	2.550.000,00	2.550.000,00	553.556,71	1.483.055,24	1.283.430,66
Contribuicao de Pensionista Civil	950.000,00	950.000,00	201.100,16	568.638,68	489.212,46
Receita Patrimonial	4.850.000,00	7.834.783,86	2.099.108,17	6.241.137,47	2.273.763,39
Receitas de Valores Mobiliarios	4.850.000,00	7.834.783,86	2.099.108,17	6.241.137,47	2.273.763,39
Outras Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	5.959,17	15.423,26	68.898,23
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	700.000,00	700.000,00	118.115,66	347.746,46	326.347,20
RECEITAS DE CAPITAL					
RECEITAS PREVIDENCIARIOS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	69.186.000,00	70.984.168,79	10.022.641,73	31.088.512,77	23.431.953,75
REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III)					
REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS(IV)					
OUTROS APORTES AO RPPS (V)			16.763.210,71	41.360.716,52	38.931.794,85
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV)	112.635.000,00	117.417.952,65	34.118.688,34	97.235.188,40	85.546.709,75

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2009			EM 2008	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VII	134.688.100,00	134.688.100,00	25.447.796,58	62.825.437,69		55.773.355,90	
ADMINISTRACAO	9.850.100,00	9.850.100,00	547.733,59	1.641.129,53		736.198,99	
Despesas Correntes	8.474.000,00	8.474.000,00	547.695,59	1.640.786,53		719.961,46	
Despesas de Capital	1.376.100,00	1.376.100,00	38,00	343,00		16.237,53	
PREVIDENCIA SOCIAL	124.838.000,00	124.838.000,00	24.900.062,99	61.184.308,16		55.037.156,91	
Pessoal Civil	124.838.000,00	124.838.000,00	24.900.062,99	61.184.308,16		55.037.156,91	
Aposentadorias	86.439.000,00	86.439.000,00	18.024.016,02	44.180.483,59		39.826.771,60	
Pensoes	38.399.000,00	38.399.000,00	6.876.046,97	17.003.824,57		15.210.385,31	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	54.000,00	54.000,00	9.506,21	26.927,86		18.605,24	
RESERVA DO RPPS (IX)	59.041.900,00	59.041.900,00					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII)	193.784.000,00	193.784.000,00	25.457.302,79	62.852.365,55		55.791.961,14	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX)	-81.149.000,00	-76.366.047,35	8.661.385,55	34.382.822,85		29.754.748,61	

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MAIO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2009	2008
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	833.787,71	5.557,90	5.532,95
Investimentos	108.010.432,46	112.843.580,11	78.327.277,49

JORGE PEREIRA LIMA	JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA	MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ	JOAO PAULO TAVARES PAPA
CONTADOR	CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS	PREFEITO MUNICIPAL
CRC 1SP158300/O-8	729.011.608-91	800.800.818-00	017.920.108-50