

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS				CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES							
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO							
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	47.309.000,00	61.213.165,55	6.456.222,10	25.332.045,19	24.785.959,11		
RECEITAS CORRENTES	47.309.000,00	61.213.165,55	6.456.222,10	25.332.045,19	24.785.959,11		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	45.356.000,00	45.528.200,00	5.572.659,98	17.533.683,53	18.181.651,92		
Pessoal Civil	45.356.000,00	45.506.000,00	5.570.810,20	17.526.284,41	18.181.651,92		
Ativo	40.364.000,00	40.514.000,00	4.827.061,97	15.419.699,83	16.129.958,00		
Inativo	3.742.000,00	3.742.000,00	545.179,33	1.539.880,76	1.483.055,24		
Pensionista	1.250.000,00	1.250.000,00	198.568,90	566.703,82	568.638,68		
Outras Receitas de Contribuicoes	22.200,00	22.200,00	1.849,78	7.399,12			
Receita Patrimonial	1.100.000,00	11.576.391,56	112.143,74	4.400.665,43	6.241.137,47		
Receitas de Valores Mobiliarios	1.100.000,00	11.576.391,56	112.143,74	4.400.665,43	6.241.137,47		
Outras Receitas Correntes	853.000,00	4.108.573,99	771.418,38	3.397.696,23	363.169,72		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	778.000,00	4.033.573,99	750.657,08	3.361.853,39	347.746,46		
Demais Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	20.761,30	35.842,84	15.423,26		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	134.132.000,00	136.008.892,48	26.311.928,34	71.411.607,98	31.088.512,77		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	181.441.000,00	197.222.058,03	32.768.150,44	96.743.653,17	55.874.471,88		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2010		EM 2009		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	*	*	28.804.114,15	70.479.236,60		62.825.437,69	
ADMINISTRACAO	*	*	748.123,13	2.465.714,36		1.641.129,53	
Despesas Correntes	*	*	739.963,13	2.457.554,36		1.640.786,53	
Despesas de Capital	*	*	8.160,00	8.160,00		343,00	
PREVIDENCIA	*	*	28.055.991,02	68.013.522,24		61.184.308,16	
Pessoal Civil	*	*	28.055.991,02	68.013.522,24		61.184.308,16	
Aposentadorias	*	*	20.109.414,28	49.194.453,09		44.180.483,59	
Pensoes	*	*	7.946.576,74	18.819.069,15		17.003.824,57	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	*	*	10.549,02	34.967,00		26.927,86	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			28.814.663,17	70.514.203,60		62.852.365,55	
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			3.953.487,27	26.229.449,57		-6.977.893,67	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2010	Ate o Bimestre/ 2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			2.052.747,13	5.029.251,88	
Plano Financeiro			2.052.747,13	5.029.251,88	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS			2.052.747,13	5.029.251,88	
Plano Previdenciario			0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					0,00

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	46.005.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2010	2009
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.002.631,95	1.200.385,52	5.362,14
Investimentos	164.948.638,24	169.075.207,39	140.258.115,49
Outros Bens e Direitos			

* Deixamos de informar, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao.

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao 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.

Notas complementares:

 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