

MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	61.137.000,00	80.710.175,31	12.987.086,33	49.358.664,49	49.360.803,71		
RECEITAS CORRENTES	61.137.000,00	80.710.175,31	12.987.086,33	49.358.664,49	49.360.803,71		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	43.456.000,00	44.719.849,49	6.171.898,30	30.972.661,81	28.098.059,86		
Pessoal Civil	43.445.000,00	44.708.849,49	6.171.898,30	30.972.661,81	28.089.087,29		
Ativo	38.258.000,00	39.521.849,49	5.354.438,16	26.962.870,40	24.497.054,30		
Inativo	3.845.000,00	3.845.000,00	587.648,66	2.896.617,43	2.618.484,70		
Pensionista	1.342.000,00	1.342.000,00	229.811,48	1.113.173,98	973.548,29		
Outras Receitas de Contribuicoes	11.000,00	11.000,00			8.972,57		
Receita Patrimonial	1.493.000,00	18.617.875,09	6.621.408,25	17.167.839,29	17.511.625,28		
Receitas de Valores Mobiliarios	1.493.000,00	18.617.875,09	6.621.408,25	17.167.839,29	17.511.625,28		
Outras Receitas Correntes	16.188.000,00	17.372.450,73	193.779,78	1.218.163,39	3.751.118,57		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.106.000,00	2.290.450,73	191.720,15	1.151.678,88	3.707.173,39		
Demais Receitas Correntes	15.082.000,00	15.082.000,00	2.059,63	66.484,51	43.945,18		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	149.771.000,00	170.318.982,17	25.696.565,54	132.625.875,06	115.202.893,53		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	210.908.000,00	251.029.157,48	38.683.651,87	181.984.539,55	164.563.697,24		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2011		EM 2010		
			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)	*	*	25.176.037,24	127.808.449,28		115.511.427,70	
ADMINISTRACAO	*	*	784.961,30	3.178.109,02		4.036.853,37	
Despesas Correntes	*	*	784.961,30	3.170.235,03		4.022.563,37	
Despesas de Capital	*	*		7.873,99		14.290,00	
PREVIDENCIA	*	*	24.391.075,94	124.630.340,26		111.474.574,33	
Pessoal Civil	*	*	24.391.075,94	124.630.340,26		111.474.574,33	
Aposentadorias	*	*	17.926.358,65	91.484.522,68		81.018.742,43	
Pensos	*	*	6.464.717,29	33.145.817,58		30.455.831,90	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	*	*	25.578,69	121.061,90		57.827,54	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			25.201.615,93	127.929.511,18		115.569.255,24	
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)			13.482.035,94	54.055.028,37		48.994.442,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010		
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			0,00	0,00			
Plano Financeiro			0,00	0,00			
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras							
Recursos para Formacao de Reserva							
Outros Aportes para o RPPS					8.159.938,49		
Plano Previdenciario			0,00	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					48.307.000,00		

BENS E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2011	2010
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	4,31	44,29	19.814,65
Investimentos	248.877.167,89	260.006.218,11	195.844.955,45
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2011	Ate o Bimestre/ 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	149.771.000,00	170.318.982,17	25.696.565,54	132.625.875,06	115.202.893,53
Receita de Contribuicoes	147.970.000,00	166.721.985,97	25.369.173,54	131.062.896,71	113.917.899,23
Pessoal Civil	48.275.000,00	50.480.086,46	8.990.896,23	41.923.280,60	36.824.139,58
Ativo	48.275.000,00	50.480.086,46	8.990.896,23	41.923.280,60	36.824.139,58
Outras Receitas Correntes	101.496.000,00	119.838.895,71	16.705.669,31	90.702.594,46	78.378.753,95
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI) = (VIII+IX)-	149.771.000,00	170.318.982,17	25.696.565,54	132.625.875,06	115.202.893,53

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2011		EM 2010		
			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
ADMINISTRACAO GERAL (XII)	*	*	25.578,69	121.061,90		57.827,54	
Despesas Correntes	*	*	25.578,69	121.061,90		57.827,54	
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII) = (XII)			25.578,69	121.061,90		57.827,54	

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP173457/O-0

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

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

JOAO PAULO TAVARES PAPA
PREFEITO MUNICIPAL
017.920.108-50