

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011		
			RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	67.504.000,00	142.637.413,55	20.526.012,43	122.377.000,49
RECEITAS CORRENTES	67.504.000,00	142.637.413,55	20.526.012,43	122.377.000,49	61.105.388,17		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	36.689.000,00	47.683.749,74	8.898.481,42	47.657.702,87	37.586.748,37		
Pessoal Civil	36.689.000,00	47.683.749,74	8.898.481,42	47.657.702,87	37.586.748,37		
Ativo	31.820.000,00	41.201.402,53	7.406.413,67	41.175.355,66	32.379.178,39		
Inativo	3.618.000,00	5.014.969,30	1.240.242,52	5.014.969,30	3.865.717,46		
Pensionista	1.251.000,00	1.467.377,91	251.825,23	1.467.377,91	1.341.852,52		
Receita Patrimonial	28.755.000,00	92.474.073,07	11.304.312,40	72.251.556,80	21.974.538,50		
Receitas de Valores Mobiliarios	28.755.000,00	92.474.073,07	11.304.312,40	72.251.556,80	21.974.538,50		
Outras Receitas Correntes	2.060.000,00	2.479.590,74	323.218,61	2.467.740,82	1.544.101,30		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	2.000.000,00	2.419.590,74	318.672,64	2.419.590,74	1.470.361,73		
Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	4.545,97	48.150,08	73.739,57		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	157.545.000,00	195.309.376,80	38.015.408,92	195.154.797,93	163.182.105,04		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	225.049.000,00	337.946.790,35	58.541.421,35	317.531.798,42	224.287.493,21		
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2012		EM 2011		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)			44.244.396,00	195.415.574,44	211.357,54	161.314.974,38	155.183,80
ADMINISTRACAO			5.043.034,97	8.382.506,52	211.357,54	4.485.326,05	155.183,80
Despesas Correntes			5.041.419,97	8.103.973,57	211.357,54	4.477.452,06	155.183,80
Despesas de Capital			1.615,00	278.532,95		7.873,99	
PREVIDENCIA			39.201.361,03	187.033.067,92		156.829.648,33	
Pessoal Civil			39.157.592,27	186.988.077,89		156.829.648,33	
Aposentadorias			30.059.283,74	141.606.818,91		115.446.757,73	
Pensoes			9.098.308,53	45.381.258,98		41.382.890,60	
Outras Despesas Previdenciarias			43.768,76	44.990,03			
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			43.768,76	44.990,03			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)			21.871,80	124.258,12		152.552,46	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)			44.266.267,80	195.751.190,10		161.622.710,64	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	225.049.000,00	337.946.790,35	14.275.153,55	121.780.608,32		62.664.782,57	

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva	0,00	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00			
Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	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				30.016.000,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERIODO DE REFERENCIA		
			NOVEMBRO	2012	2011
Caixa			0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento			3.411,35	5.104,76	148,46
Investimentos			383.587.970,11	392.185.168,60	269.872.654,30
Outros Bens e Direitos			0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS			RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2012	Ate o Bimestre/ 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	157.545.000,00	195.309.376,80	38.015.408,92	195.154.797,93	163.182.105,04
Receita de Contribuicoes	49.868.000,00	62.870.873,25	11.334.930,55	62.828.926,30	50.197.289,93
Patronal	49.868.000,00	62.870.873,25	11.334.930,55	62.828.926,30	50.197.289,93
Pessoal Civil	49.868.000,00	62.870.873,25	11.334.930,55	62.828.926,30	50.197.289,93
Ativo	49.868.000,00	62.870.873,25	11.334.930,55	62.828.926,30	50.197.289,93
Outras Receitas Correntes	107.677.000,00	132.438.503,55	26.680.478,37	132.325.871,63	112.984.815,11
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	157.545.000,00	195.309.376,80	38.015.408,92	195.154.797,93	163.182.105,04
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS			DESPESAS EXECUTADAS		
	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EM 2012		EM 2011
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	LIQUIDADAS
			No Bimestre	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR
			Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)	*	*	21.871,80	124.258,12	152.552,46
Despesas Correntes	*	*	21.871,80	124.258,12	152.552,46
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)			21.871,80	124.258,12	152.552,46

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP173457/O-0JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA
CHEFE DEP. CONTROLE FINANCEIRO
729.011.608-91MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ
SECRETARIA DE FINANÇAS
800.800.818-00JOAO PAULO TAVARES PAPA
PREFEITO MUNICIPAL
017.920.108-50