

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

ENTIDADE :

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	74.130.000,00	74.538.333,34	11.640.391,79	11.640.391,79	24.182.026,02		
RECEITAS CORRENTES	74.130.000,00	74.538.333,34	11.640.391,79	11.640.391,79	24.182.026,02		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	55.698.000,00	56.106.333,34	11.311.719,92	11.311.719,92	8.691.785,98		
Pessoal Civil	55.698.000,00	56.106.333,34	11.311.719,92	11.311.719,92	8.691.785,98		
Ativo	48.570.000,00	48.978.333,34	10.249.275,08	10.249.275,08	7.861.201,07		
Inativo	5.542.000,00	5.542.000,00	804.512,89	804.512,89	610.169,35		
Pensionista	1.586.000,00	1.586.000,00	257.931,95	257.931,95	220.415,56		
Receita Patrimonial	16.708.000,00	16.708.000,00	109.125,58	109.125,58	15.284.007,80		
Receitas de Valores Mobiliarios	16.708.000,00	16.708.000,00	109.125,58	109.125,58	15.284.007,80		
Outras Receitas Correntes	1.724.000,00	1.724.000,00	219.546,29	219.546,29	206.232,24		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.613.000,00	1.613.000,00	218.188,72	218.188,72	195.291,40		
Demais Receitas Correntes	111.000,00	111.000,00	1.357,57	1.357,57	10.940,84		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	202.127.000,00	203.723.666,68	39.015.959,05	39.015.959,05	31.392.092,02		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	276.257.000,00	278.262.000,02	50.656.350,84	50.656.350,84	55.574.118,04		
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2013		EM 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Ate o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	231.857.000,00	231.857.000,00	31.578.134,12	31.578.134,12		25.998.820,78	
ADMINISTRACAO	231.857.000,00	231.857.000,00	637.700,77	637.700,77		724.746,82	
Despesas Correntes	229.324.000,00	229.324.000,00	637.700,77	637.700,77		724.746,82	
Despesas de Capital	2.533.000,00	2.533.000,00					
PREVIDENCIA			30.940.433,35	30.940.433,35		25.274.073,96	
Pessoal Civil			30.873.371,48	30.873.371,48		25.274.073,96	
Aposentadorias			23.504.658,89	23.504.658,89		18.734.009,76	
Pensees			7.368.712,59	7.368.712,59		6.540.064,20	
Outras Despesas Previdenciarias			67.061,87	67.061,87			
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			67.061,87	67.061,87			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	500.000,00	500.000,00	20.284,69	20.284,69		24.408,01	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	232.357.000,00	232.357.000,00	31.598.418,81	31.598.418,81		26.023.228,79	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	43.900.000,00	45.905.000,02	19.057.932,03	19.057.932,03		29.550.889,25	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012		
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					0,00		

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

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

ENTIDADE :

R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA		
	2013	2012	
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	7.215,29
Investimentos	569,79	472,79	298.274.234,47
Outros Bens e Direitos	406.866.009,59	408.030.797,65	0,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2013	Ate o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	202.127.000,00	203.723.666,68	39.015.959,05	39.015.959,05	31.392.092,02
Receita de Contribuicoes	73.542.000,00	75.138.666,68	15.729.851,96	15.729.851,96	12.083.407,05
Patronal	73.542.000,00	75.138.666,68	15.729.851,96	15.729.851,96	12.083.407,05
Pessoal Civil	73.542.000,00	75.138.666,68	15.729.851,96	15.729.851,96	12.083.407,05
Ativo	73.542.000,00	75.138.666,68	15.729.851,96	15.729.851,96	12.083.407,05
Outras Receitas Correntes	128.585.000,00	128.585.000,00	23.286.107,09	23.286.107,09	19.308.684,97
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	202.127.000,00	203.723.666,68	39.015.959,05	39.015.959,05	31.392.092,02

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS								
			EM 2013			EM 2012					
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR			
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)	500.000,00	500.000,00	20.284,69	20.284,69		24.408,01		24.408,01			
Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	20.284,69	20.284,69		24.408,01		24.408,01			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	500.000,00	500.000,00	20.284,69	20.284,69	20.284,69	24.408,01	20.284,69	24.408,01	24.408,01	20.284,69	24.408,01

NOTAS:

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.

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
 CHEFE DA SECAO DE EXECUCAO CONTABIL
 CRC 1SP173457/0-0

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
 CHEFE DO DFTO DE CONTROLE FINANCEIRO
 CPF N° 266.277.628-54

ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF N° 163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF N° 259.283.698-59