

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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

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	81.294.546,54	9.927.148,59	41.529.579,67
RECEITAS CORRENTES	74.130.000,00	81.294.546,54	9.927.148,59	41.529.579,67	77.046.045,16		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	55.698.000,00	59.660.329,63	8.417.129,30	36.480.001,57	30.500.571,91		
Pessoal Civil	55.698.000,00	59.660.329,63	8.417.129,30	36.480.001,57	30.500.571,91		
Ativo	48.570.000,00	52.532.329,63	7.347.251,85	32.220.297,64	26.603.505,15		
Inativo	5.542.000,00	5.542.000,00	810.510,88	3.234.230,90	2.941.457,97		
Pensionista	1.586.000,00	1.586.000,00	259.366,57	1.025.473,03	955.608,79		
Receita Patrimonial	16.708.000,00	17.060.166,68	347.262,85	1.059.311,78	44.633.559,62		
Receitas de Valores Mobiliarios	16.708.000,00	17.060.166,68	347.262,85	1.059.311,78	44.633.559,62		
Outras Receitas Correntes	1.724.000,00	4.574.050,23	1.162.756,44	3.990.266,32	1.911.913,63		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.613.000,00	4.463.050,23	1.158.171,47	3.975.737,38	1.888.467,46		
Demais Receitas Correntes	111.000,00	111.000,00	4.584,97	14.528,94	23.446,17		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	202.127.000,00	209.759.135,22	33.502.259,54	143.385.165,61	124.923.769,23		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	276.257.000,00	291.053.681,76	43.429.408,13	184.914.745,28	201.969.814,39		
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2013		EM 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	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)	231.857.000,00	231.857.000,00	33.372.371,57	138.342.213,70		120.243.503,01	
ADMINISTRACAO	231.857.000,00	231.857.000,00	483.307,61	1.984.580,32		2.774.037,54	
Despesas Correntes	229.324.000,00	229.324.000,00	483.041,61	1.969.426,32		2.500.347,54	
Despesas de Capital	2.533.000,00	2.533.000,00	266,00	15.154,00		273.690,00	
PREVIDENCIA			32.889.063,96	136.357.633,38		117.469.465,47	
Pessoal Civil			32.863.923,52	136.260.221,83		117.468.258,28	
Aposentadorias			25.071.721,83	103.892.001,77		88.435.406,27	
Pensoes			7.792.201,69	32.368.220,06		29.032.852,01	
Outras Despesas Previdenciarias			25.140,44	97.411,55		1.207,19	
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			25.140,44	97.411,55		1.207,19	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	500.000,00	500.000,00	40.892,64	105.756,58		86.985,46	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	232.357.000,00	232.357.000,00	33.413.264,21	138.447.970,28		120.330.488,47	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	43.900.000,00	58.696.681,76	10.016.143,92	46.466.775,00		81.639.325,92	
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
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							

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		R\$ 1,00

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	JULHO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2013	2012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	3.820,61	59,21	1.244,14
Investimentos	0,00	0,00	350.701.068,95
Outros Bens e Direitos	9.880.929,62	401.401.489,06	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	209.759.135,22	33.502.259,54	143.385.165,61	124.923.769,23
Receita de Contribuicoes	73.542.000,00	81.174.135,22	11.308.864,47	49.325.333,10	40.764.763,42
Patronal	73.542.000,00	81.174.135,22	11.308.864,47	49.325.333,10	40.764.763,42
Pessoal Civil	73.542.000,00	81.174.135,22	11.308.864,47	49.325.333,10	40.764.763,42
Ativo	73.542.000,00	81.174.135,22	11.308.864,47	49.325.333,10	40.764.763,42
Outras Receitas Correntes	128.585.000,00	128.585.000,00	22.193.395,07	94.059.832,51	84.159.005,81
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	202.127.000,00	209.759.135,22	33.502.259,54	143.385.165,61	124.923.769,23

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			EM 2013			EM 2012		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
			No Bimestre	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
ADMINISTRACAO (XII)	500.000,00	500.000,00	40.892,64	105.756,58		86.985,46		
Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	40.892,64	105.756,58		86.985,46		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	500.000,00	500.000,00	40.892,64	105.756,58		86.985,46		

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.

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
CHEFE DO DPTO 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 FERREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF N° 259.283.698-59