

CN-SIFPM	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 FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					CONAM
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013	
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	82.756.000,00	83.031.833,34	14.493.772,57	14.493.772,57	11.640.391,79	
RECEITAS CORRENTES	82.756.000,00	83.031.833,34	14.493.772,57	14.493.772,57	11.640.391,79	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	58.890.000,00	58.890.000,00	12.894.850,24	12.894.850,24	11.311.719,92	
Pessoal Civil	58.890.000,00	58.890.000,00	12.894.850,24	12.894.850,24	11.311.719,92	
Ativo	51.690.000,00	51.690.000,00	11.764.880,17	11.764.880,17	10.249.275,08	
Inativo	5.600.000,00	5.600.000,00	846.569,01	846.569,01	804.512,89	
Pensionista	1.600.000,00	1.600.000,00	283.401,06	283.401,06	257.931,95	
Receita Patrimonial	22.066.000,00	22.341.833,34	942.114,42	942.114,42	109.125,58	
Receitas de Valores Mobiliarios	22.066.000,00	22.341.833,34	942.114,42	942.114,42	109.125,58	
Outras Receitas Correntes	1.800.000,00	1.800.000,00	656.807,91	656.807,91	219.546,29	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.700.000,00	1.700.000,00	640.353,07	640.353,07	218.188,72	
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	16.454,84	16.454,84	1.357,57	
RECEITAS DE CAPITAL						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	238.448.000,00	238.448.000,00	42.778.675,29	42.778.675,29	39.015.959,05	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)	321.204.000,00	321.479.833,34	57.272.447,86	57.272.447,86	50.656.350,84	
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2014		EM 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (IV)	257.438.000,00	257.438.000,00	35.718.113,96	35.718.113,96		31.578.134,12
ADMINISTRACAO	257.438.000,00	257.438.000,00	457.243,01	457.243,01		637.700,77
Despesas Correntes	253.386.000,00	253.386.000,00	451.853,01	451.853,01		637.700,77
Despesas de Capital	4.052.000,00	4.052.000,00	5.390,00	5.390,00		
PREVIDENCIA			35.260.870,95	35.260.870,95		30.940.433,35
Pessoal Civil			35.258.965,67	35.258.965,67		30.873.371,48
Aposentadorias			26.756.515,47	26.756.515,47		23.504.658,89
Pensoes			8.502.450,20	8.502.450,20		7.368.712,59
Outras Despesas Previdenciarias			1.905,28	1.905,28		67.061,87
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			1.905,28	1.905,28		67.061,87
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	545.000,00	545.000,00	28.595,17	28.595,17		20.284,69
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)	257.983.000,00	257.983.000,00	35.746.709,13	35.746.709,13		31.598.418,81
RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)	63.221.000,00	63.496.833,34	21.525.738,73	21.525.738,73		19.057.932,03
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013	
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						

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 FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
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	JANEIRO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2014	2013
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	4.307,10	20.691,97	0,00
Investimentos	0,00	0,00	472,79
Outros Bens e Direitos	420.553.558,01	438.979.429,96	408.030.797,65

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Ate o Bimestre/ 2014	Ate o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	238.448.000,00	238.448.000,00	42.778.675,29	42.778.675,29	39.015.959,05
Receita de Contribuicoes	80.440.000,00	80.440.000,00	17.973.458,28	17.973.458,28	15.729.851,96
Patronal	80.440.000,00	80.440.000,00	17.973.458,28	17.973.458,28	15.729.851,96
Pessoal Civil	80.440.000,00	80.440.000,00	17.973.458,28	17.973.458,28	15.729.851,96
Ativo	80.440.000,00	80.440.000,00	17.973.458,28	17.973.458,28	15.729.851,96
Outras Receitas Correntes	158.008.000,00	158.008.000,00	24.805.217,01	24.805.217,01	23.286.107,09
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)	238.448.000,00	238.448.000,00	42.778.675,29	42.778.675,29	39.015.959,05

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2014		EM 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
ADMINISTRACAO (XII)	545.000,00	545.000,00	28.595,17	28.595,17		20.284,69	
Despesas Correntes	545.000,00	545.000,00	28.595,17	28.595,17		20.284,69	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)	545.000,00	545.000,00	28.595,17	28.595,17		20.284,69	

CONAM 1.0-2014 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 27/MAR/2014 e hora de emissao 15:45

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 PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF N° 259.283.698-59