

## 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 JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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	91.227.228,49	14.155.380,50	40.125.967,59
RECEITAS CORRENTES	82.756.000,00	91.227.228,49	14.155.380,50	40.125.967,59	31.602.431,08		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	58.890.000,00	61.960.424,16	10.026.328,13	32.719.377,88	28.062.872,27		
Pessoal Civil	58.890.000,00	61.960.424,16	10.026.328,13	32.719.377,88	28.062.872,27		
Ativo	51.690.000,00	54.760.424,16	8.688.275,65	28.922.563,23	24.873.045,79		
Inativo	5.600.000,00	5.600.000,00	975.598,97	2.858.966,87	2.423.720,02		
Pensionista	1.600.000,00	1.600.000,00	362.453,51	937.847,78	766.106,46		
Receita Patrimonial	22.066.000,00	27.313.583,35	3.790.919,57	5.729.033,91	712.048,93		
Receitas de Valores Mobiliarios	22.066.000,00	27.313.583,35	3.790.919,57	5.729.033,91	712.048,93		
Outras Receitas Correntes	1.800.000,00	1.953.220,98	338.132,80	1.677.555,80	2.827.509,88		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.700.000,00	1.700.000,00	257.943,36	1.549.836,54	2.817.565,91		
Demais Receitas Correntes	100.000,00	253.220,98	80.189,44	127.719,26	9.943,97		
RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	238.448.000,00	243.165.527,37	40.935.496,57	120.395.405,61	109.882.906,07		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>321.204.000,00</b>	<b>334.392.755,86</b>	<b>55.090.877,07</b>	<b>160.521.373,20</b>	<b>141.485.337,15</b>		
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2014		EM 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	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	46.201.085,13	119.217.061,21		104.969.842,13	
ADMINISTRACAO	257.438.000,00	257.438.000,00	478.953,20	1.686.678,68		1.501.272,71	
Despesas Correntes	253.386.000,00	253.386.000,00	457.985,95	1.647.981,93		1.486.384,71	
Despesas de Capital	4.052.000,00	4.052.000,00	20.967,25	38.696,75		14.888,00	
PREVIDENCIA			45.722.131,93	117.530.382,53		103.468.569,42	
Pessoal Civil			45.718.321,37	117.520.856,13		103.396.298,31	
Aposentadorias			34.421.612,94	89.189.224,60		78.820.279,94	
Pensoes			11.296.708,43	28.331.631,53		24.576.018,37	
Outras Despesas Previdenciarias			3.810,56	9.526,40		72.271,11	
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS			3.810,56	9.526,40		72.271,11	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (V)	545.000,00	545.000,00	35.006,65	95.728,10		64.863,94	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV + V)</b>	<b>257.983.000,00</b>	<b>257.983.000,00</b>	<b>46.236.091,78</b>	<b>119.312.789,31</b>		<b>105.034.706,07</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII) = (III - VI)</b>	<b>63.221.000,00</b>	<b>76.409.755,86</b>	<b>8.854.785,29</b>	<b>41.208.583,89</b>		<b>36.450.631,08</b>	
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
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							
<b>RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS</b>							
Valor					63.221.000,00		

BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERIODO DE REFERENCIA	
		2014	2013
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	5.296,24	19.163,63	0,00
Investimentos	485.466.269,10	489.266.420,80	0,00
Outros Bens e Direitos	3.539,29	4.295,72	393.411.537,67

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	243.165.527,37	40.935.496,57	120.395.405,61	109.882.906,07
Receita de Contribuicoes	236.663.000,00	241.380.527,37	40.641.390,01	119.528.930,07	38.016.468,63
Patronal	236.663.000,00	241.380.527,37	40.641.390,01	119.528.930,07	38.016.468,63
Pessoal Civil	236.663.000,00	241.380.527,37	40.641.390,01	119.528.930,07	38.016.468,63
Ativo	236.663.000,00	241.380.527,37	40.641.390,01	119.528.930,07	38.016.468,63
Outras Receitas Correntes	1.785.000,00	1.785.000,00	294.106,56	866.475,54	71.866.437,44
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
DEDUCOES DA RECEITA (X)					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XI)=(VIII+IX-X)</b>	<b>238.448.000,00</b>	<b>243.165.527,37</b>	<b>40.935.496,57</b>	<b>120.395.405,61</b>	<b>109.882.906,07</b>

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2014		EM 2013	
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
ADMINISTRACAO (XII)	545.000,00	545.000,00	35.006,65	95.728,10	64.863,94	
Despesas Correntes	545.000,00	545.000,00	35.006,65	95.728,10	64.863,94	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS (XIII)=(XII)</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>35.006,65</b>	<b>95.728,10</b>	<b>64.863,94</b>	

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 são 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