----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIFPM CONAM |

| 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 ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL |

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | RECEITAS REALIZADAS |

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |-------------------------------------------------------------------|

| | | | Ate o Bimestre/ 2015 | Ate o Bimestre/ 2014 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 75.079.000,00 | 94.657.083,32 | 44.864.576,49 | 25.970.587,09 |

| RECEITAS CORRENTES | 75.079.000,00 | 94.657.083,32 | 44.864.576,49 | 25.970.587,09 |

| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 61.790.000,00 | 61.931.000,00 | 25.246.260,31 | 22.693.049,75 |

| Pessoal Civil | 61.790.000,00 | 61.931.000,00 | 25.246.260,31 | 22.693.049,75 |

| Ativo | 53.898.000,00 | 54.039.000,00 | 22.536.342,03 | 20.234.287,58 |

| Inativo | 6.034.000,00 | 6.034.000,00 | 2.106.749,16 | 1.883.367,90 |

| Pensionista | 1.858.000,00 | 1.858.000,00 | 603.169,12 | 575.394,27 |

| Receita Patrimonial | 2.815.000,00 | 22.252.083,32 | 19.049.963,23 | 1.938.114,34 |

| Receitas de Valores Mobiliarios | 2.815.000,00 | 22.252.083,32 | 19.049.963,23 | 1.938.114,34 |

| Outras Receitas Correntes | 10.474.000,00 | 10.474.000,00 | 568.352,95 | 1.339.423,00 |

| Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 7.469.000,00 | 7.469.000,00 | 400.844,12 | 1.291.893,18 |

| Demais Receitas Correntes | 3.005.000,00 | 3.005.000,00 | 167.508,83 | 47.529,82 |

| RECEITAS DE CAPITAL | | | | |

|RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 256.010.000,00 | 256.228.500,00 | 86.332.913,07 | 79.459.909,04 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | |

|TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II) | 331.089.000,00 | 350.885.583,32 | 131.197.489,56 | 105.430.496,13 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |

| | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | NAO PROCESSADOS |

| DESPESAS | DOTACAO | DOTACAO |---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

| | INICIAL | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Em | Em |

| | | | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | 265.391.000,00|  265.391.000,00| | 265.391.000,00|  265.391.000,00| | 255.696.940,66|  3.820.779,01| | 241.487.871,26|  2.856.499,87| | 81.253.878,78|  1.320.739,02| | 73.015.976,08|  1.207.725,48| | |  | | |  | |
| | | 261.289.000,00| | 261.289.000,00| | 3.798.076,21| | 2.819.992,37| | 1.303.494,12| | 1.189.995,98| | | | | |
| | | 4.102.000,00| | 4.102.000,00| | 22.702,80| | 36.507,50| | 17.244,90| | 17.729,50| | | | | |
| | | | | | | 251.876.161,65| | 238.631.371,39| | 79.933.139,76| | 71.808.250,60| | | | | |
| | | | | | | 251.876.161,65| | 238.606.871,39| | 79.933.139,76| | 71.802.534,76| | | | | |
| | | | | | | 188.450.741,45| | 179.460.052,12| | 61.286.484,18| | 54.767.611,66| | | | | |
| | | | | | | 63.425.420,20| | 59.146.819,27| | 18.646.655,58| | 17.034.923,10| | | | | |
| | | | | | | | | 24.500,00| | | | 5.715,84| | | | | |
| | | | | | | | | 24.500,00| | | | 5.715,84| | | | | |
| | | 550.000,00| | 550.000,00| | 289.100,00| | 218.500,00| | 61.212,56| | 60.721,45| | | | | |

| ADMINISTRACAO

| Despesas Correntes

| Despesas de Capital

| PREVIDENCIA

| Pessoal Civil

| Aposentadorias

| Pensoes

| Outras Despesas Previdenciarias

| Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS

|DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V) | 265.941.000,00| 265.941.000,00| 255.986.040,66| 241.706.371,26| 81.315.091,34| 73.076.697,53| | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI) | 65.148.000,00| 84.944.583,32|(124.788.551,10)|(136.275.875,13)| 49.882.398,22| 32.353.798,60| --- | --- |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 |

| Plano Financeiro | 0,00 |

| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | |

| Recursos para Formacao de Reserva | |

| Outros Aportes para o RPPS | |

| Plano Previdenciario | 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 | 65.148.000,00 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | PERIODO DE REFERENCIA |

| BENS E DIREITOS DO RPPS |--------------------------------------------------|

| | 2015 | 2014 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Caixa | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | Bancos Conta Movimento | | | 104.922,26 | | | 25.118,70 | | |
| | | Investimentos | | | 595.759.489,26 | | | 534.342.731,59 | | |
| | | Outros Bens e Direitos | | | 0,00 | | | 51,00 | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | |
| | |  | | |  | | |  | | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | | | PREVISAO INICIAL | | | PREVISAO ATUALIZADA | |-------------------------------------------------------------------| | | | | |
| | | | | Ate o Bimestre/ 2015 | Ate o Bimestre/ 2014 |  |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |
| |RECEITAS CORRENTES (VIII) | | | | 256.010.000,00 | | | 256.228.500,00 | | | 86.332.913,07 | | | 79.459.909,04 | | |
| | Receita de Contribuicoes | | | | 254.025.000,00 | | | 254.243.500,00 | | | 85.695.665,64 | | | 78.887.540,06 | | |
| | Patronal | | | | 254.025.000,00 | | | 254.243.500,00 | | | 85.695.665,64 | | | 78.887.540,06 | | |
| | Pessoal Civil | | | | 254.025.000,00 | | | 254.243.500,00 | | | 85.695.665,64 | | | 78.887.540,06 | | |
| | Ativo | | | | 254.025.000,00 | | | 254.243.500,00 | | | 85.695.665,64 | | | 78.887.540,06 | | |
| | Outras Receitas Correntes | | | | 1.985.000,00 | | | 1.985.000,00 | | | 637.247,43 | | | 572.368,98 | | |
| |RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)| 256.010.000,00 | 256.228.500,00 | 86.332.913,07 | 79.459.909,04 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |

| | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | NAO PROCESSADOS |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

| | INICIAL | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Em | Em |

| | | | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ADMINISTRACAO (XI) | 550.000,00| 550.000,00| 289.100,00| 218.500,00| 61.212,56| 60.721,45| | |

| Despesas Correntes | 550.000,00| 550.000,00| 289.100,00| 218.500,00| 61.212,56| 60.721,45| | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI) | 550.000,00| 550.000,00| 289.100,00| 218.500,00| 61.212,56| 60.721,45| | |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONAM 1.0-2015 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 15/MAI/2015 e hora de emissao 08:34 Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

1. Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
2. 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 |  | ADRIANO LUIZ LEOCADIO |  | ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO |  | PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA |
| CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL |  | CHEFE DO DPTO DE CONTROLE FINANCEIRO |  | SECRETARIO DE FINANÇAS |  | PREFEITO MUNICIPAL |
| CRC 1SP203157/O-1 |  | CPF N° 266.277.628-54 |  | CPF N° 163.679.798-91 |  | CPF N° 259.283.698-59 |