

# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PLANO PREVIDENCIÁRIO

### ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2014 |
| RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)      | 0,00             | 0,00                | 2.316.896,49        | 0,00                |
| RECEITAS CORRENTES                                | 0,00             | 0,00                | 2.316.896,49        | 0,00                |
| Receitas de Contribuição dos Segurados            | 0,00             | 0,00                | 588.559,93          | 0,00                |
| Pessoal Civil                                     | 0,00             | 0,00                | 588.559,93          | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 588.559,93          | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal Militar                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Contribuições Previdenciárias              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Patrimonial                              | 0,00             | 0,00                | 1.728.336,56        | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Valores Mobiliários                    | 0,00             | 0,00                | 1.728.336,56        | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)            | 0,00             | 0,00                | 916.917,70          | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (III)=(I+II)</b> | 0,00             | 0,00                | 3.233.814,19        | 0,00                |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2014 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 2.350.000,00    | 2.350.000,00       | 1.200.300,00        | 0,00                | 200.223,56          | 0,00                |
| ADMINISTRAÇÃO   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| PREVIDÊNCIA   | 2.350.000,00    | 2.350.000,00       | 1.200.300,00        | 0,00                | 200.223,56          | 0,00                |
| Pessoal Civil   | 0,00            | 0,00               | 260.000,00          | 0,00                | 64.019,90           | 0,00                |
| Aposentadorias  | 0,00            | 0,00               | 120.000,00          | 0,00                | 29.898,94           | 0,00                |
| Pensões   | 0,00            | 0,00               | 140.000,00          | 0,00                | 34.120,96           | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal Militar   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Reformas  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   | 2.350.000,00    | 2.350.000,00       | 940.300,00          | 0,00                | 136.203,66          | 0,00                |
| Compensação Prev. do RPPS para a RGPS                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Despesas Previdenciárias                                   | 2.350.000,00    | 2.350.000,00       | 940.300,00          | 0,00                | 136.203,66          | 0,00                |
| DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (VI)=(IV+V)</b>                  | 2.350.000,00    | 2.350.000,00       | 1.200.300,00        | 0,00                | 200.223,56          | 0,00                |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII)=(III-VI)</b>             | -2.350.000,00   | -2.350.000,00      | 2.033.514,19        | 0,00                | 3.033.590,63        | 0,00                |

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)

Em Reais

| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u> | <u>APORTES REALIZADOS</u> |
|---|---------------------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS   | 68.351,33                 |
| Plano Financeiro  | 68.351,33                 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                       | 68.351,33                 |
| Recursos para Formação de Reserva   | 0,00                      |
| Outros Aportes para o RPPS  | 0,00                      |
| Plano Previdenciário  | 0,00                      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                               | 0,00                      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                                 | 0,00                      |
| Outros Aportes para o RPPS  | 0,00                      |

| <u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u> | <u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u> |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Valor                               | 0,00                         |

| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u> | <u>PERÍODO DE REFERÊNCIA</u> |             |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|
|                                | <u>2015</u>                  | <u>2014</u> |
| Caixa                          | 0,00                         | 0,00        |
| Bancos Conta Movimento         | 114.578,04 D                 | 0,00        |
| Investimentos                  | 79.970.770,69 D              | 0,00        |
| Outros Bens e Direitos         | 431.203,81 D                 | 0,00        |

| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>                     | <u>PREVISÃO INICIAL</u> | <u>PREVISÃO ATUALIZADA</u> | <u>RECEITAS REALIZADAS</u> |                            |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |                         |                            | <u>Até o Bimestre 2015</u> | <u>Até o Bimestre 2014</u> |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)                                      | 0,00                    | 0,00                       | 916.917,70                 | 0,00                       |
| Receita de Contribuições                                       | 0,00                    | 0,00                       | 916.917,70                 | 0,00                       |
| Patronal   | 0,00                    | 0,00                       | 916.917,70                 | 0,00                       |
| Pessoal Civil  | 0,00                    | 0,00                       | 916.917,70                 | 0,00                       |
| Ativo  | 0,00                    | 0,00                       | 916.917,70                 | 0,00                       |
| Inativo  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Pensionista  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Pessoal Militar  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Ativo  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Inativo  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Pensionista  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Para Cobertura Déficit Atuarial                                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Receita Patrimonial  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Receita de Serviços  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Outras Receitas Correntes                                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Alienação de Bens  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Amortização de Empréstimos                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| Outras Receitas de Capital                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI)=(VIII+IX-X)</b> | 0,00                    | 0,00                       | 916.917,70                 | 0,00                       |

| <u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u> | <u>DOTAÇÃO INICIAL</u> | <u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> | <u>DESPESAS EMPENHADAS</u> |                            | <u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> |                            |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |                        |                           | <u>Até o Bimestre 2015</u> | <u>Até o Bimestre 2014</u> | <u>Até o Bimestre 2015</u> | <u>Até o Bimestre 2014</u> |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PLANO PREVIDENCIÁRIO

### ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

**Em Reais**

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

|   |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Despesas Correntes  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAM - RPPS<br/>(XIII)=(XII)</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |