

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto

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)	16.458.110,00	16.458.110,00	4.331.346,39	3.006.664,86
RECEITAS CORRENTES	16.458.110,00	16.458.110,00	4.331.346,39	3.006.664,86
Receitas de Contribuição dos Segurados	7.820.000,00	7.820.000,00	3.410.936,58	2.883.856,93
Pessoal Civil	7.820.000,00	7.820.000,00	3.410.936,58	2.883.856,93
Ativo	7.130.000,00	7.130.000,00	3.219.684,50	2.883.856,93
Inativo	460.000,00	460.000,00	183.941,65	0,00
Pensionista	230.000,00	230.000,00	7.310,43	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	8.408.110,00	8.408.110,00	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	230.000,00	230.000,00	85.136,15	122.399,12
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	230.000,00	230.000,00	85.136,15	122.399,12
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	835.273,66	408,81
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	303.888,62	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	531.385,04	408,81
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)	18.301.100,00	18.301.100,00	5.389.332,86	5.090.855,94
TOTAL DAS RECEITAS PREV. RPPS (III)=(I+II)	34.759.210,00	34.759.210,00	9.720.679,25	8.097.520,80

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)	32.910.200,00	33.060.200,00	31.543.086,57	18.657.534,55	22.891.656,67	18.657.534,55
ADMINISTRAÇÃO	1.380.000,00	1.530.000,00	872.886,57	454.545,76	561.767,95	454.545,76
Despesas Correntes	730.000,00	1.380.000,00	869.886,57	444.111,76	561.767,95	444.111,76
Despesas de Capital	650.000,00	150.000,00	3.000,00	10.434,00	0,00	10.434,00
PREVIDÊNCIA	31.530.200,00	31.530.200,00	30.670.200,00	18.202.988,79	22.329.888,72	18.202.988,79
Pessoal Civil	0,00	0,00	30.600.000,00	18.198.415,04	22.295.115,53	18.198.415,04
Aposentadorias	0,00	0,00	27.100.000,00	16.338.043,53	20.128.757,14	16.338.043,53
Pensões	0,00	0,00	3.500.000,00	1.860.371,51	2.166.358,39	1.860.371,51
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	31.530.200,00	31.530.200,00	70.200,00	4.573,75	34.773,19	4.573,75
Compensação Prev. do RPPS para a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	31.530.200,00	31.530.200,00	70.200,00	4.573,75	34.773,19	4.573,75
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. RPPS (VI)=(IV+V)	32.910.200,00	33.060.200,00	31.543.086,57	18.657.534,55	22.891.656,67	18.657.534,55
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII)=(III-VI)	1.849.010,00	1.699.010,00	-21.822.407,32	-10.560.013,75	-13.170.977,42	-10.560.013,75

Município do Cabo de Santo Agostinho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto

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	8.675.356,82
Plano Financeiro	8.675.356,82
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	8.675.356,82
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	1.990.730,34 C	3.995.489,58 D
Investimentos	1.451.340,77 D	1.010.078,86 D
Outros Bens e Direitos	62,49 D	330.362,63 D

<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)	18.301.100,00	18.301.100,00	5.389.332,86	5.090.855,94
Receita de Contribuições	18.301.100,00	18.301.100,00	5.389.332,86	5.090.855,94
Patronal	11.286.100,00	11.286.100,00	5.389.332,86	5.090.855,94
Pessoal Civil	11.286.100,00	11.286.100,00	5.389.332,86	5.090.855,94
Ativo	11.286.100,00	11.286.100,00	5.389.332,86	5.090.855,94
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	7.015.000,00	7.015.000,00	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
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI)=(VIII+IX-X)	18.301.100,00	18.301.100,00	5.389.332,86	5.090.855,94

<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 FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2015/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

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

Em Reais

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
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII)=(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1704-8273-416). Unidade Responsável: . Data da emissão: 23/09/2015 e hora de emissão: 14:54.