

Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 - 1º Bimestre

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre/ fev/15
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	RECEITAS CORRENTES	Até o Bimestre/ fev/16	Até o Bimestre/ fev/15	Até o Bimestre/ fev/16	Até o Bimestre/ fev/15	
Receita de Contribuições dos Segurados	60.318.020,00	60.318.020,00	61.113.618,13	61.113.618,13	17.495.538,76	17.495.538,76	13.071.430,80
Pessoal Civil	42.461.375,00	42.461.375,00	42.461.375,00	42.461.375,00	17.495.538,76	17.495.538,76	13.071.430,80
Ativo	41.350.875,00	41.350.875,00	41.342.259,36	41.342.259,36	5.851.813,56	5.851.813,56	5.070.042,85
Inativo	1.040.821,00	1.040.821,00	1.040.821,00	1.040.821,00	5.690.585,76	5.690.585,76	4.942.913,21
Pensionista	69.679,00	69.679,00	69.679,00	69.679,00	150.613,65	150.613,65	119.456,88
Pessoal Militar					10.614,15	10.614,15	7.672,76
Outras Receitas de Contribuições							
Receita Patrimonial	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Outras Receitas Patrimoniais							
Receita de Serviços							
Outras Receitas Correntes	2.856.645,00	2.856.645,00	2.856.645,00	2.856.645,00			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.847.645,00	2.847.645,00	2.847.645,00	2.847.645,00			
Demais Receitas Correntes	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL							
Alienação de Bens, Direitos e Ativos							
Amortização de Empreendimentos							
Outras Receitas de Capital							
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	48.202.104,00	48.202.104,00	109.863.377,54	109.863.377,54	6.783.312,87	6.783.312,87	5.793.618,59
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	108.520.124,00	108.520.124,00	242.788.851,63	242.788.851,63			18.865.049,19
DESPESAS							
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)							
ADMINISTRAÇÃO	61.414.068,00	62.401.026,19	61.155.138,07	52.097.786,78	9.257.692,55	7.033.958,29	0,00
Despesas Correntes	4.150.000,00	5.136.958,19	4.141.070,07	2.993.286,78	1.425.636,55	374.279,22	0,00
Despesas de Capital	115.000,00	5.021.958,19	4.141.070,07	2.988.644,78	1.425.636,55	373.137,22	0,00
PREVIDÊNCIA	57.264.068,00	57.264.068,00	57.014.068,00	49.104.500,00	0,00	1.142,00	0,00
Pessoal Civil	57.104.068,00	57.104.068,00	57.014.068,00	49.104.500,00	7.832.056,00	6.659.679,07	0,00
Aposentadorias	46.040.954,00	46.040.954,00	46.040.954,00	40.927.000,00	7.832.056,00	6.648.364,58	0,00
Pensões	11.063.114,00	11.063.114,00	11.063.114,00	7.997.500,00	6.484.463,35	5.449.640,20	0,00
Outros Benefícios Previdenciários					1.347.592,65	1.198.724,38	0,00
Pessoal Militar							
Reformas							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Outras Despesas Previdenciárias	160.000,00	160.000,00	160.000,00	180.000,00	0,00	11.314,49	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	180.000,00	0,00	11.314,49	0,00
Demais Despesas Previdenciárias							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	61.699.068,00	62.686.026,19	61.367.380,36	52.217.786,78	32.870,04	14.956,16	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	61.699.068,00	62.686.026,19	61.367.380,36	52.217.786,78	9.290.562,59	7.048.914,45	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	46.821.056	47.177.351,35	-37.088.528,73	-33.352.737,59	14.988.289,04	11.816.134,74	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS							
Plano Financeiro							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras							
Recursos para Formação de Reserva							
Outros Aportes para o RPPS							
Plano Previdenciário							

FLS. 06 DO PROC. N.º 25.1.2016

8

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
 Recursos para Cobertura de Déficit Anual
 Outros Aportes para o RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
	VALOR	
	2016	2015
BENS E DIREITOS DO RPPS		
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	67,47	3.744,18
INVESTIMENTOS	361.198.980,18	345.968.360,78
OUTROS BENS E DIREITOS	3.336.238,78	1.821.214,18
	364.535.286,43	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		
RECEITAS CORRENTES (VIII)		
Recarga de Contribuições		
Patronal	48.202.104,00	6.783.312,87
Pessoal Civil	47.465.909,00	5.795.618,39
Ativo	45.647.879,00	5.758.273,18
Inativo	45.647.879,00	5.455.268,26
Pensionista	45.647.879,00	5.455.268,26
Pessoal Militar	45.647.879,00	5.455.268,26
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Para Cobertura de Déficit Anual		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		
Recarga Patrimonial	0,00	86.184,93
Recarga de Serviços	1.818.030,00	303.004,92
Outras Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital	736.195,00	111.323,46
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	48.202.104,00	6.783.312,87

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	VALOR		2015	
	2016	2015	Até o Bimestre/ fev/16	Até o Bimestre/ fev/15
RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Recarga de Contribuições				
Patronal	48.202.104,00	48.749.759,41	6.783.312,87	5.795.618,39
Pessoal Civil	47.465.909,00	48.013.562,01	6.671.989,41	5.758.273,18
Ativo	45.647.879,00	45.647.879,00	6.282.799,56	5.455.268,26
Inativo	45.647.879,00	45.647.879,00	6.282.799,56	5.455.268,26
Pensionista	45.647.879,00	45.647.879,00	6.282.799,56	5.455.268,26
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Anual				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Recarga Patrimonial	0,00	547.653,01	86.184,93	0,00
Recarga de Serviços	1.818.030,00	1.818.030,00	303.004,92	303.004,92
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	736.195,00	736.197,40	111.323,46	35.345,21
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	48.202.104,00	48.749.759,41	6.783.312,87	5.793.618,39

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		PERÍODO DE REFERÊNCIA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	VALOR		2015		Em 2015	
	2016	2015	Até o Bimestre/ fev/16	Até o Bimestre/ fev/15	Em 2016	Em 2015
DESPESAS LIQUIDADAS						
ADMINISTRAÇÃO (XI)						
Despesas Correntes	285.000,00	212.242,29	32.870,04	14.956,16	0,00	0,00
Despesas de Capital	285.000,00	212.242,29	32.870,04	14.956,16	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	285.000,00	212.242,29	32.870,04	14.956,16	0,00	0,00

FLS. 07 DO PROC. N.º 251 / 2016

[Assinatura]
 REGINA MAINENTE
 Superintendente
 CPF: 065.559.098-62

[Assinatura]
 RICARDO PEREIRA DA SILVA
 Controlador Interno
 CRC/1SP 246923/O-0

[Assinatura]
 MIRIAM TAMASIRO
 Diretora Financeira
 CRC/1SP 287.578/O-0

[Assinatura]
 RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO DA SILVA
 Contadora
 CRC/1SP 262660/O-0