

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: MARÇO E ABRIL DE 2016 - 2º Bimestre

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre/ abr/15
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ abr/16	Até o Bimestre/ abr/15	Até o Bimestre/ abr/16	Até o Bimestre/ abr/15	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES	60.318.020,00	60.318.020,00	74.501.501,41	74.501.501,41	39.872.679,25	39.872.679,25	24.574.416,91
Contribuições dos Segurados	42.461.375,00	42.461.375,00	42.452.475,93	42.452.475,93	11.770.506,43	11.770.506,43	10.202.598,67
Ativo	41.350.875,00	41.350.875,00	41.341.975,93	41.341.975,93	11.427.923,35	11.427.923,35	9.946.524,79
Inativo	69.679,00	69.679,00	69.679,00	69.679,00	320.456,79	320.456,79	240.728,36
Pensionista					22.126,29	22.126,29	15.544,52
Outras Receitas de Contribuições							
Recursos Patrimoniais							
Recursos Imobiliários							
Recursos de Valores Mobiliários							
Outras Receitas Patrimoniais							
Recursos de Serviços							
Outras Receitas Correntes							
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	2.856.645,00	2.856.645,00	2.874.350,06	2.874.350,06	1.157.497,64	1.157.497,64	876.161,41
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	9.000,00	9.000,00	26.705,06	26.705,06	20.278,29	20.278,29	5.734,36
Amortização de Empréstimos							
Outras Receitas de Capital							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	48.202.104,00	48.202.104,00	50.679.695,11	50.679.695,11	15.571.195,53	15.571.195,53	11.669.434,07
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	108.520.124,00	108.520.124,00	125.181.196,52	125.181.196,52	55.443.874,78	55.443.874,78	36.243.870,98
DESPESAS							
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)							
ADMINISTRAÇÃO	61.414.068,00	62.461.026,19	61.189.204,80	52.194.005,47	18.456.982,76	14.209.047,09	0,00
Despesas Correntes	4.150.000,00	5.136.958,19	4.175.136,80	3.074.290,06	2.052.313,62	803.517,04	0,00
Despesas de Capital	4.035.000,00	5.021.958,19	4.175.136,80	3.062.209,86	2.052.313,62	791.436,84	0,00
PREVIDÊNCIA	115.000,00	115.000,00	0,00	12.080,20	0,00	12.080,20	0,00
Pessoal Civil	57.264.068,00	57.264.068,00	57.014.068,00	49.119.715,41	16.404.669,14	13.405.530,05	0,00
Aposentadorias	57.104.068,00	57.104.068,00	56.854.068,00	48.939.715,41	16.404.669,14	13.382.539,42	0,00
Pensões	46.040.954,00	46.040.954,00	45.790.954,00	40.942.628,52	13.563.631,97	10.979.738,46	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	11.063.114,00	11.063.114,00	11.063.114,00	7.997.086,89	2.841.037,17	2.402.800,96	0,00
Reformas							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Outras Despesas Previdenciárias							
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS							
Demais Despesas Previdenciárias							
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	180.000,00	0,00	22.970,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	177.414.068,00	177.621.026,19	177.349.204,80	172.274.005,47	18.456.982,76	14.240.076,69	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-68.104.044,00	-69.100.902,19	-52.168.008,28	-46.592.308,95	-13.013.108,00	-11.796.201,91	-11.796.201,91
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	46.821.056	62.495.170,33	-5.957.572,31	-16.070.134,49	36.919.591,12	22.003.794,29	0,00
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	46.821.056	62.495.170,33	-5.957.572,31	-16.070.134,49	36.919.591,12	22.003.794,29	0,00
Plano Financeiro							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras							
Recursos para Fomento de Reserva							
Outros Aportes para o RPPS							
Plano Previdenciário							

FLS. 46 DO PROC N.º 25/1/2016

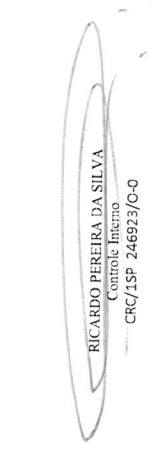
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
 Recursos para Cobertura de Déficit Anual
 Outros Abertos para o RPPS

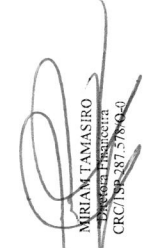
FLS. 47 DO PROC.
 N.º 25 / 2016
f

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		PERÍODO DE REFERÊNCIA		Até o Bimestre/ abr/15
	VALOR		2016		
	BENS E DIREITOS DO RPPS		2015		
CAIXA		0,00			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		641,86			3.744,18
INVESTIMENTOS		382.750.376,46			345.968.560,78
OUTROS BENS E DIREITOS		3.053.233,86			1.821.214,18
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS					
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Recorta de Contribuições	48.202.104,00	50.679.695,11	15.571.195,53	11.669.454,07	
Patronal	47.463.909,00	49.943.497,71	15.333.241,01	11.584.675,42	
Pessoal Civil	45.647.879,00	45.647.879,00	12.617.776,35	10.978.665,58	
Ativo	45.647.879,00	45.647.879,00	12.617.776,35	10.978.665,58	
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	2.477.588,71	2.109.454,82	0,00	
Recorta Patrimonial	1.818.030,00	1.818.030,00	606.600,84	606.600,84	
Recorta de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	736.195,00	736.197,40	237.954,52	84.778,65	
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.202.104,00	50.679.695,11	15.571.195,53	11.669.454,07	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		PERÍODO DE REFERÊNCIA		Até o Bimestre/ abr/15
	VALOR		2016		
	BENS E DIREITOS DO RPPS		2015		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS					
ADMINISTRAÇÃO (XI)					
Despesas Correntes	285.000,00	212.242,29	120.000,00	31.029,60	0,00
Despesas de Capital	285.000,00	212.242,29	120.000,00	31.029,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	285.000,00	212.242,29	120.000,00	31.029,60	0,00
DESPESAS EMPENHADAS					
	Até o Bimestre/ abr/16	Até o Bimestre/ abr/15	Até o Bimestre/ abr/16	Até o Bimestre/ abr/15	Em 2016
	212.242,29	120.000,00	67.300,90	31.029,60	0,00
	212.242,29	120.000,00	67.300,90	31.029,60	0,00
	212.242,29	120.000,00	67.300,90	31.029,60	0,00
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Até o Bimestre/ abr/16	Até o Bimestre/ abr/15	Em 2016	Em 2015	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	67.300,90	31.029,60	0,00	0,00	
	67.300,90	31.029,60	0,00	0,00	
	67.300,90	31.029,60	0,00	0,00	


 REGINA MAINENTE
 Superintendente
 CPF: 065.559.098-62


 RICARDO PEREIRA DA SILVA
 Controle Interno
 CRC/SP 246923/O-0


 MIRIAM TAMASIRO
 Diretora Executiva
 CRC/SP 287.576/A-0


 RUTH DOS SANTOS JUSTINO DA SILVA
 Controladora
 CRC/SP 262660/O-0

OBS: Não foi considerado no quadro "RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS", a previsão de aporte no valor de R\$ 24.160.855,62.

FONTE: Sistema CNS-SIEM