

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: MAIO E JUNHO DE 2016 - 3º Bimestre

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		Em Restos	
		Até o Bimestre/ jun/16	Até o Bimestre/ jun/16	Até o Bimestre/ jun/15	Em 2016	Em 2015	Até o Bimestre/ jun/16	Até o Bimestre/ jun/15
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
RECEITAS CORRENTES								
Recursos de Contribuições dos Segurados	60.318.020,00	60.318.020,00	76.627.282,05	76.627.282,05	53.509.981,41	53.509.981,41	37.691.606,86	37.691.606,86
Pessoal Civil	42.461.375,00	42.461.375,00	42.461.375,00	42.461.375,00	18.146.375,27	18.146.375,27	15.757.708,88	15.757.708,88
Ativo	41.350.875,00	41.350.875,00	41.341.975,93	41.341.975,93	17.600.917,10	17.600.917,10	15.340.260,27	15.340.260,27
Inativo	1.040.821,00	1.040.821,00	1.040.821,00	1.040.821,00	510.837,01	510.837,01	391.963,97	391.963,97
Pensionista	69.679,00	69.679,00	69.679,00	69.679,00	34.621,16	34.621,16	25.484,64	25.484,64
Pessoal Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Outras Receitas de Contribuições	15.000.000,00	15.000.000,00	31.300.456,06	31.300.456,06			20.614.725,82	20.614.725,82
Recursos de Valores Mobiliários								
Outras Receitas Patrimoniais								
Recursos de Serviços								
Outras Receitas Correntes	2.856.645,00	2.856.645,00	2.874.350,06	2.874.350,06			1.319.172,16	1.319.172,16
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.847.645,00	2.847.645,00	2.847.645,00	2.847.645,00			1.310.930,72	1.310.930,72
Demais Receitas Correntes	9.000,00	9.000,00	26.705,06	26.705,06			8.241,44	8.241,44
RECEITAS DE CAPITAL								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Anatocismo de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital	48.202.104,00	48.202.104,00	50.679.695,11	50.679.695,11			17.989.064,47	17.989.064,47
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	108.520.124,00	108.520.124,00	127.306.977,16	127.306.977,16			55.680.671,33	55.680.671,33
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)								
DESPESAS								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)								
ADMINISTRAÇÃO	61.414.068,00	61.431.824,51	52.502.748,63	52.502.748,63	27.945.482,06	27.945.482,06	22.289.311,48	22.289.311,48
Despesas Correntes	4.150.000,00	4.215.484,17	3.162.620,11	3.162.620,11	2.623.850,16	2.623.850,16	1.311.596,88	1.311.596,88
Despesa de Capital	115.000,00	115.000,00	3.150.559,91	3.150.559,91	0,00	0,00	1.299.516,68	1.299.516,68
PREVIDÊNCIA	57.264.068,00	57.216.340,34	49.340.128,52	49.340.128,52	25.321.631,90	25.321.631,90	12.080,20	12.080,20
Pessoal Civil	57.104.068,00	57.056.340,34	48.940.128,52	48.940.128,52	25.321.631,90	25.321.631,90	20.776.141,45	20.776.141,45
Aposentadorias	46.040.954,00	47.143.226,34	40.942.628,52	40.942.628,52	20.971.617,72	20.971.617,72	17.012.580,48	17.012.580,48
Pensões	11.063.114,00	11.063.114,00	7.997.500,00	7.997.500,00	4.350.014,18	4.350.014,18	3.713.560,97	3.713.560,97
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	160.000,00	160.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	251.575,15	251.575,15
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	251.575,15	251.575,15
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	285.000,00	285.000,00	212.242,29	212.242,29	99.956,40	99.956,40	48.491,46	48.491,46
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	61.699.068,00	61.699.068,00	52.622.748,63	52.622.748,63	28.045.438,46	28.045.438,46	22.337.802,94	22.337.802,94
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	46.821.056	46.821.056	63.018.678,63	63.018.678,63	33.342.868,39	33.342.868,39		
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. 60 DO PROC. 25 / 2016

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	909.429,20	3.744,18
INVESTIMENTOS	393.682.147,84	345.968.360,78
OUTROS BENS E DIREITOS	1.871.214,18	1.821.214,18
BENS E DIREITOS DO RPPS		
	2016	2015
	0,00	0,00
	909.429,20	3.744,18
	393.682.147,84	345.968.360,78
	1.871.214,18	1.821.214,18

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)		
Receta de Contribuições	48.202.104,00	50.679.695,11
Patronal	47.465.909,00	49.943.497,71
Pessoal Civil	45.647.879,00	45.647.879,00
Ativo	45.647.879,00	45.647.879,00
Inativo		
Pensionista		
Pessoal Militar		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Para Cobertura de Déficit Anuarial	0,00	2.477.588,71
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.818.030,00	1.818.030,00
Receta Patrimonial		
Receta de Serviços		
Outras Receitas Correntes	736.195,00	376.993,33
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.202.104,00	50.679.695,11
(X) = (VIII + IX)		
		22.925.499,33

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ jun/16	Até o Bimestre/ jun/15	Até o Bimestre/ jun/16	Até o Bimestre/ jun/15	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	285.000,00	285.000,00	212.242,29	120.000,00	99.956,40	48.491,46	0,00	0,00
Despesas Correntes	285.000,00	285.000,00	212.242,29	120.000,00	99.956,40	48.491,46	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	285.000,00	285.000,00	212.242,29	120.000,00	99.956,40	48.491,46	0,00	0,00

FONTE: Sistema CDS/SPM

MIRIAM TAMASIRO
 Diretora Financeira
 CRC/ISP 287.578/O-0

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO DA SILVA
 Contadora
 CRC/ISP 262660/O-0

RICARDO PEREIRA DA SILVA
 Controlador Interno
 CRC/ISP 246923/O-0

REGINA MAINENTE
 Superintendente
 CPF: 065.559.098-62

FLS. 61 DO PROC.
 N.º 25 / 2016

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