

Tabella 7.1 - 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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 - 5º Bimestre

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre/ out/16	Até o Bimestre/ out/15	Até o Bimestre/ out/16	Até o Bimestre/ out/15	Até o Bimestre/ out/16	Até o Bimestre/ out/15
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.318.020,00	60.318.020,00	104.530.868,34	86.792.631,00	86.792.631,00	55.089.898,56
RECEITAS CORRENTES	60.318.020,00	60.318.020,00	104.530.868,34	86.792.631,00	86.792.631,00	55.089.898,56
Contribuições dos Segurados	42.461.375,00	42.461.375,00	40.954.998,86	31.208.928,35	31.208.928,35	27.494.413,23
Ativo	41.350.875,00	41.350.875,00	39.654.978,95	30.224.239,71	30.224.239,71	26.728.711,60
Inativo	1.040.821,00	1.040.821,00	82.916,51	920.958,69	920.958,69	713.962,82
Pensionista	69.679,00	69.679,00		63.729,95	63.729,95	51.738,81
Pessoal Militar						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Outras Receitas de Contribuições			60.337.187,16		53.036.146,84	25.400.659,95
Recita Patrimonial			60.337.187,16		53.036.146,84	25.400.659,95
Recitas Imobiliárias						
Recitas de Valores Mobiliários						
Outras Recitas Patrimoniais						
Recita de Serviços			3.238.682,32		2.547.555,81	2.194.825,38
Outras Recitas Correntes			3.211.757,04		2.522.130,51	2.186.158,94
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			2.856.645,00		2.547.555,81	2.194.825,38
Demais Recitas Correntes			2.847.645,00		2.522.130,51	2.186.158,94
RECEITAS DE CAPITAL			26.925,28		25.425,30	8.666,44
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Recitas de Capital						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	48.202.104,00	48.202.104,00	73.147.424,74	37.973.359,03	37.973.359,03	31.855.712,86
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	108.520.124,00	108.520.124,00	177.678.293,08	124.765.990,03	124.765.990,03	86.945.611,42

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Até o Bimestre/ out/16	Até o Bimestre/ out/15	Até o Bimestre/ out/16	Até o Bimestre/ out/15	Até o Bimestre/ out/16	Até o Bimestre/ out/15	Até o Bimestre/ out/16	Até o Bimestre/ out/15	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	61.414.068,00	64.003.298,53	62.840.796,18	52.619.150,35	47.745.098,13	38.285.742,97	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.150.000,00	5.636.958,19	4.524.455,84	3.279.021,83	3.796.201,66	2.267.623,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.035.000,00	5.521.958,19	4.521.191,17	3.264.204,63	3.792.956,99	2.252.806,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	115.000,00	115.000,00	3.264,67	14.817,20	3.264,67	14.817,20	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	57.264.068,00	58.366.340,34	58.316.340,34	49.340.128,52	43.948.896,47	36.018.119,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	57.104.068,00	58.206.340,34	58.156.340,34	48.940.128,52	43.948.896,47	35.766.545,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	46.040.954,00	48.243.226,34	48.193.226,34	40.942.628,52	36.502.341,50	29.334.499,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	11.063.114,00	9.963.114,00	9.963.114,00	7.997.500,00	7.446.554,97	6.432.046,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários										
Pessoal Militar										
Reformas										
Pensões										
Outros Benefícios Previdenciários										
Outras Despesas Previdenciárias										
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	400.000,00	0,00	251.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	160.000,00	160.000,00	160.000,00	400.000,00	0,00	251.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	285.000,00	285.000,00	222.681,97	198.441,76	165.374,39	147.756,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	61.699.068,00	64.288.298,53	63.063.478,15	52.817.592,11	47.910.472,52	38.433.499,02	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	46.821.056	113.389.994,55	61.702.511,88	34.128.019,31	76.855.517,51	48.512.112,40				

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	8
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	

FLS. 104 DO PROC. N.º 25 1 2016

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 46.821.056,00	
	2016	2015
BENS E DIREITOS DO RPPS		
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	77,84	3.744,18
INVESTIMENTOS	424.507.786,07	345.968.360,78
OUTROS BENS E DIREITOS	2.124.219,10	1.821.214,18
	426.632.083,01	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ out/16	Até o Bimestre/ out/15	Até o Bimestre/ out/16	Até o Bimestre/ out/15
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Recarga de Contribuições					
Patronal	48.202.104,00	73.147.424,74	37.973.359,03	31.855.712,86	
Ativo	47.465.909,00	48.121.912,43	37.284.336,98	31.517.176,01	
Passivo	45.647.879,00	43.762.935,09	33.371.923,32	29.633.946,21	
Pessoal Civil	45.647.879,00	43.762.935,09	33.371.923,32	29.633.946,21	
Pessoal Militar					
Outros					
Inativo					
Pensionista					
Para Cobertura de Déficit Anual	0,00	2.540.947,82	2.597.389,06	368.205,20	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.818.030,00	1.818.029,52	1.515.024,60	1.515.024,60	
Recarga Patrimonial					
Recarga de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	736.195,00	25.025.512,31	689.022,05	338.536,85	
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII - IX)	48.202.104,00	73.147.424,74	37.973.359,03	31.855.712,86	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ out/16	Até o Bimestre/ out/15	Até o Bimestre/ out/16	Até o Bimestre/ out/15	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	285.000,00	285.000,00	222.681,97	198.441,76	165.374,39	147.756,05	0,00	0,00
Despesas Correntes	285.000,00	285.000,00	222.681,97	198.441,76	165.374,39	147.756,05	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	222.681,97	198.441,76	165.374,39	147.756,05	0,00	0,00

FONTE: Sistema CENSIPM

RUTH DOS SANTOS JUSTINIANO DA SILVA
 Comptadora
 CRC/ISP 26.2660/O-0

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

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

REGINA MAINENTE
 Superintendente
 CPF: 065.559.098-62

FLG. 105 DO PROC.
 N.º 25 / 2016