

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE

JAN/FEV

ANO 2010

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

RS 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.196.558,21	-	1.094.117,42	1.094.117,42	2.259.235,95
RECEITAS CORRENTES	8.167.059,38	-	1.093.415,42	1.093.415,42	2.242.710,55
Receita de Contribuições	5.250.000,00	-	851.231,60	851.231,60	1.082.101,38
Pessoal Civil	5.250.000,00	-	851.231,60	851.231,60	1.082.101,38
Contribuição de Servidor Ativo Civil	4.200.000,00	-	754.509,62	754.509,62	585.004,42
Contribuição de Servidor Inativo Civil	600.000,00	-	68.810,48	68.810,48	434.516,94
Contribuição de Pensionista Civil	450.000,00	-	27.911,50	27.911,50	62.580,02
Receita Patrimonial	463.878,98	-	181.133,22	181.133,22	592.758,37
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	463.878,98		181.133,22	181.133,22	592.758,37
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços	352.582,42		57.517,47	57.517,47	486.867,96
Outras Receitas Correntes	2.100.597,98	-	3.533,13	3.533,13	80.982,84
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL	29.498,83	-	702,00	702,00	16.525,40
Alienação de Bens	29.498,83		702,00	702,00	16.525,40
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.147.033,63	-	1.518.382,81	1.518.382,81	12.716.944,68
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III)					
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS (IV)					
OUTROS APORTES AO RPPS (V)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + II + III + IV + V)	21.343.591,84	-	2.612.500,23	2.612.500,23	14.976.180,63

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	13.781.813,91	-	2.058.345,24	2.058.345,24	8.196.773,36
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes	2.512.000,00		272.458,07	272.458,07	792.169,95
Despesas de Capital	117.500,00		2.857,50	2.857,50	6.373,91
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.781.813,91	-	2.058.345,24	2.058.345,24	8.196.773,36
Pessoal Civil	13.271.813,91	-	2.058.345,24	2.058.345,24	8.196.773,36
Aposentadorias	8.251.481,91		1.384.390,71	1.384.390,71	4.396.452,60
Pensões	4.419.112,00		624.091,82	624.091,82	3.592.936,61
Outros Benefícios Previdenciários	601.220,00		49.862,71	49.862,71	207.384,15
Outras Despesas Previdenciárias	510.000,00	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias	510.000,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)					
RESERVA DO RPPS (IX)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX)	13.781.813,91	-	2.058.345,24	2.058.345,24	8.196.773,36
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	7.561.777,93	-	2.543.186,80	554.154,99	6.779.407,27

	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		<Exercício>	<Exercício Anterior>
Caixa	569,39	20.866,34	678,43
Bancos Conta Movimento	484.224,50	320.487,01	419.291,11
Investimentos	12.056.752,67	12.149.093,92	11.970.274,20

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES	13.147.033,63	-	1.518.382,81	1.518.382,81	10.506.835,97
Receita de Contribuições	12.447.033,63	-	1.430.517,41	1.430.517,41	10.263.250,54
Pessoal Civil	6.179.758,03	-	885.270,98	885.270,98	4.396.811,28
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	6.179.758,03		885.270,98	885.270,98	4.396.811,28
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil					
Contribuição Patronal de Pensionista Civil					
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	4.670.241,97		367.306,27	367.306,27	4.196.904,98
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.597.033,63		177.940,16	177.940,16	1.669.534,28
Receita Patrimonial					
Outras Receitas Correntes	700.000,00		87.865,40	87.865,40	243.585,43
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.147.033,63	-	1.518.382,81	1.518.382,81	10.506.835,97

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-

FONTE: Contadoria Sisprem