

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2013 / 6º BIMESTRE

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.050.000,00	67.050.000,00	4.579.167,16	22.093.268,63	55.915.294,43
RECEITAS CORRENTES	66.169.500,00	66.169.500,00	6.046.898,93	34.623.742,61	64.358.398,40
Receita de Contribuições dos Segurados	21.614.800,00	21.614.800,00	3.596.081,18	19.254.971,94	20.588.369,93
Pessoal Civil	21.614.800,00	21.614.800,00	3.596.081,18	19.254.971,94	20.588.369,93
Ativo	21.338.500,00	21.338.500,00	3.501.238,59	18.877.377,92	20.290.352,58
Inativo	260.300,00	260.300,00	92.652,64	367.630,19	286.737,57
Pensionista	16.000,00	16.000,00	2.189,95	9.963,83	11.279,78
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	106.000,00	106.000,00	15.279,37	41.163,18	96.567,24
Receita Patrimonial	42.596.300,00	42.596.300,00	2.423.929,69	15.019.489,69	42.426.001,64
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	42.596.300,00	42.596.300,00	2.423.929,69	15.019.489,69	42.426.001,64
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.852.400,00	1.852.400,00	11.608,69	308.117,80	1.247.459,59
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	150.000,00	150.000,00	0,00	254.641,92	56.252,25
Demais Receitas Correntes	1.702.400,00	1.702.400,00	11.608,69	53.475,88	1.191.207,34
RECEITAS DE CAPITAL	880.500,00	880.500,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	880.500,00	880.500,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-1.467.731,77	-12.530.473,98	-8.443.103,97
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.200.000,00	45.200.000,00	8.056.926,80	47.978.584,06	30.378.569,96
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	112.250.000,00	112.250.000,00	12.636.093,96	70.071.852,69	86.293.864,39

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	67.940.000,00	83.240.000,00	12.667.596,52	56.910.023,34	47.590.884,26
ADMINISTRAÇÃO	11.640.000,00	11.640.000,00	719.797,38	2.674.892,04	2.715.697,09
Despesas Correntes	5.240.000,00	5.240.000,00	719.797,38	2.672.935,34	2.647.876,22
Despesas de Capital	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	1.956,70	67.820,87
PREVIDÊNCIA	56.300.000,00	71.600.000,00	11.947.799,14	54.235.131,30	44.875.187,17
Pessoal Civil	54.870.000,00	70.170.000,00	11.942.744,97	54.202.810,65	44.804.670,38
Aposentadorias	41.320.000,00	56.620.000,00	10.618.974,38	47.832.481,77	38.704.061,25
Pensões	9.530.000,00	9.530.000,00	1.319.893,57	6.362.007,84	6.092.404,10
Outros Benefícios Previdenciários	4.020.000,00	4.020.000,00	3.877,02	8.321,04	8.205,03
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.430.000,00	1.430.000,00	5.054,17	32.320,65	70.841,45
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.430.000,00	1.430.000,00	5.054,17	32.320,65	70.841,45
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	200.000,00	200.000,00	7.777,68	83.735,86	81.497,59
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	68.140.000,00	83.440.000,00	12.675.374,20	56.993.759,20	47.672.381,85
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	44.110.000,00	28.810.000,00	-39.280,24	13.078.093,49	38.621.482,54

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	13.115.184,11	5.010.943,71
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	13.115.184,11	5.010.943,71
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	13.115.184,11	5.010.943,71
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	50.310.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.385.428,40	48.480.851,55	38.580.257,66
INVESTIMENTOS	173.658.199,02	173.658.199,02	173.658.199,02
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	45.200.000,00	45.200.000,00	8.056.926,80	47.478.584,06	30.378.569,96
Receita de Contribuições	43.680.000,00	43.680.000,00	7.677.842,89	44.495.325,21	28.986.865,16
Patronal	43.680.000,00	43.680.000,00	7.043.564,34	38.315.842,82	23.919.441,04
Pessoal Civil	43.680.000,00	43.680.000,00	7.043.564,34	38.315.842,82	23.919.441,04
Ativo	43.680.000,00	43.680.000,00	7.043.564,34	38.315.842,82	23.919.441,04
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	634.278,55	6.179.482,39	5.067.424,12
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.520.000,00	1.520.000,00	379.083,91	2.983.258,85	1.391.704,80
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	45.200.000,00	45.200.000,00	8.056.926,80	47.478.584,06	30.378.569,96

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	200.000,00	200.000,00	7.777,68	83.735,86	81.497,59
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	7.777,68	83.735,86	81.497,59
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	200.000,00	200.000,00	7.777,68	83.735,86	81.497,59

FONTE: Sistema MPCContab - Multi Project Software e Consultoria

MariLuze de Souza da Silva Javarini
Diretora de Contabilidade
Contadora CRC ES 014771/O-2

Gustavo Lisboa Cruz
Secretário de Finanças

Audifax Charles Pimentel Barcelos
Prefeito Municipal