

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  
JANEIRO A JUNHO 2015 / 3º BIMESTRE – MAIO/JUNHO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	73.400.000,00	73.400.000,00	32.818.372,89	32.980.453,16
RECEITAS CORRENTES	72.560.000,00	72.560.000,00	34.357.572,84	33.952.208,09
Receita de Contribuições dos Segurados	29.800.700,00	29.800.700,00	11.243.496,40	12.266.750,89
Pessoal Civil	29.800.700,00	29.800.700,00	11.243.496,40	12.266.750,89
Ativo	29.120.700,00	29.120.700,00	10.993.403,91	12.060.660,66
Inativo	650.000,00	650.000,00	244.285,69	201.370,42
Pensionista	30.000,00	30.000,00	5.806,80	4.719,81
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	83.000,00	83.000,00	93.022,43	34.234,27
Receita Patrimonial	42.100.000,00	42.100.000,00	22.924.024,49	21.495.565,69
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	42.100.000,00	42.100.000,00	22.814.307,00	21.446.997,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	109.717,49	48.568,33
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	576.300,00	576.300,00	576.300,52	155.657,24
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	220.000,00	220.000,00	73.028,06	113.287,57
Outras Receitas Correntes	356.300,00	356.300,00	24.001,46	42.369,67
RECEITAS DE CAPITAL	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-1.539.199,95	-971.754,93
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.500.000,00	45.500.000,00	19.187.091,01	23.082.233,58
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	118.900.000,00	118.900.000,00	52.005.463,90	56.062.686,74

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	103.710.000,00	103.710.000,00	39.696.224,50	33.399.006,39	36.561.659,22	32.772.622,60
ADMINISTRAÇÃO	9.700.000,00	9.700.000,00	2.184.185,26	2.003.802,33	1.520.017,01	1.377.418,54
Despesas Correntes	7.400.000,00	7.400.000,00	2.184.185,26	2.003.115,33	1.520.017,01	1.376.731,54
Despesas de Capital	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	687,00	0,00	687,00
PREVIDÊNCIA	94.010.000,00	94.010.000,00	37.512.039,24	31.395.204,06	35.041.642,21	31.395.204,06
Pessoal Civil	93.110.000,00	93.110.000,00	37.073.183,47	31.328.347,34	34.602.786,44	31.328.347,34
Aposentadorias	79.110.000,00	79.110.000,00	29.646.678,32	26.619.768,84	29.646.678,32	26.619.768,84
Pensões	9.000.000,00	9.000.000,00	3.425.592,37	3.200.607,78	3.425.592,37	3.200.607,78
Outros Benefícios Previdenciários	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.912,78	1.507.970,72	1.530.515,75	1.507.970,72
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	900.000,00	900.000,00	438.855,77	66.856,72	438.855,77	66.856,72
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	900.000,00	900.000,00	438.855,77	66.856,72	438.855,77	66.856,72
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	190.000,00	190.000,00	120.000,00	120.000,00	29.898,13	21.030,55
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	103.900.000,00	103.900.000,00	39.816.224,50	33.519.006,39	36.591.557,35	32.793.653,15
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	15.000.000,00	15.000.000,00	12.189.239,40	22.543.680,35	15.413.906,55	23.269.033,59

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	15.000.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	262.360.588,46	235.566.371,90
OUTROS BENS E DIREITOS	1.190.200,34	1.231.711,01

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	45.500.000,00	45.500.000,00	19.187.091,01	23.082.233,58
Receita de Contribuições	42.500.000,00	42.500.000,00	18.989.527,16	22.063.406,82
Patronal	38.500.000,00	38.500.000,00	16.647.234,66	20.355.029,45
Pessoal Civil	38.500.000,00	38.500.000,00	16.647.234,66	20.355.029,45
Ativo	38.500.000,00	38.500.000,00	16.647.234,66	20.355.029,45
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	4.000.000,00	4.000.000,00	2.341.292,50	1.708.377,37
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.000.000,00	3.000.000,00	198.563,85	1.018.826,76
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	45.500.000,00	45.500.000,00	19.187.091,01	23.082.233,58

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	190.000,00	190.000,00	120.000,00	120.000,00	29.898,13	21.030,55
Despesas Correntes	190.000,00	190.000,00	120.000,00	120.000,00	29.898,13	21.030,55
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	190.000,00	190.000,00	120.000,00	120.000,00	29.898,13	21.030,55

FONTE: Sistema MPOContab - Mult Project Software e Consultoria

Carlos Magno Pesente  
Diretor de Contabilidade  
Contador CRC ES 013093/O-7

Dalva Lyrio Guterra  
Secretária da Fazenda

Audifax Charles Pimentel Barcelos  
Prefeito Municipal