

Prefeitura Municipal de São Leopoldo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

PLANO FINANCEIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
RECEITAS CORRENTES	25.741.000,00	25.741.000,00	5.176.593,07	17.024.281,85	10.612.667,19
Receitas de Contribuições dos Segurados	15.080.000,00	15.080.000,00	1.288.302,29	5.925.110,53	6.865.707,37
Pessoal Civil	15.080.000,00	15.080.000,00	1.288.302,29	5.925.110,53	6.865.707,37
Ativo	15.000.000,00	15.000.000,00	1.277.059,91	5.891.667,87	6.833.852,82
Inativo	55.000,00	55.000,00	8.583,58	25.893,74	18.652,05
Pensionista	25.000,00	25.000,00	2.658,80	7.548,92	13.202,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.150.000,00	10.150.000,00	3.832.341,91	10.361.057,34	2.974.047,50
Receitas Imobiliárias	150.000,00	150.000,00	29.519,22	89.430,68	101.115,89
Receitas de Valores Mobiliários	10.000.000,00	10.000.000,00	3.802.822,69	10.271.626,66	2.872.931,61
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	511.000,00	511.000,00	55.948,87	738.113,98	772.912,32
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000,00	500.000,00	55.696,13	737.071,24	759.235,53
Demais Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	252,74	1.042,74	13.676,79
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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	0,00	0,00	-8.628,60	-2.200.070,87	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-orçamentárias) (II)	26.353.000,00	26.353.000,00	5.285.901,10	12.235.854,47	3.676.787,57
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	52.094.000,00	52.094.000,00	10.453.865,57	27.060.065,45	14.289.454,76

Continua (1/4)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

PLANO FINANCEIRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-orçamentárias) (IV)	30.315.000,00	30.315.000,00	5.875.370,45	13.468.304,45	11.309.999,54
ADMINISTRAÇÃO	3.090.000,00	3.090.000,00	410.088,55	1.059.009,25	1.010.587,67
Despesa Correntes	3.005.000,00	3.005.000,00	409.143,15	1.049.675,85	990.441,49
Despesas de Capital	85.000,00	85.000,00	945,40	9.333,40	20.146,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.225.000,00	27.225.000,00	5.465.281,90	12.409.295,20	10.299.411,87
Pessoal Civil	27.020.000,00	27.020.000,00	5.458.644,60	12.389.557,97	10.271.403,21
Aposentadorias	16.015.000,00	16.015.000,00	3.087.989,36	7.848.123,90	6.707.751,57
Pensões	7.030.000,00	7.030.000,00	1.145.602,12	2.993.074,51	2.859.165,35
Outros Benefícios Previdenciários	3.975.000,00	3.975.000,00	1.225.053,12	1.548.359,56	704.486,29
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	205.000,00	205.000,00	6.637,30	19.737,23	28.008,66
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	105.000,00	105.000,00	6.637,30	19.737,23	27.562,34
Demais Despesas Previdenciárias	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	446,32
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-orçamentárias) (V)	80.000,00	80.000,00	3.699,37	15.416,52	15.272,02
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	30.395.000,00	30.395.000,00	5.879.069,82	13.483.720,97	11.325.271,56
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	21.699.000,00	21.699.000,00	4.574.795,75	13.576.344,48	2.964.183,20
APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua (2/4)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

PLANO FINANCEIRO

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

APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Mai / 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	588.422,42	674.192,46	17.857,33
Investimentos	133.695.369,10	134.249.231,26	120.708.040,69
Outros Bens e Direitos	123.882.241,40	122.803.224,87	126.405.953,07

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	25.603.000,00	25.603.000,00	5.150.782,96	11.839.977,01	3.497.739,15
Receitas de Contribuições	24.700.000,00	24.700.000,00	5.016.713,05	11.482.606,80	3.153.092,52
Patronal	16.500.000,00	16.500.000,00	3.699.876,54	7.611.428,02	1.518.704,59
Pessoal Civil	16.500.000,00	16.500.000,00	3.699.876,54	7.611.428,02	1.518.704,59
Ativo	16.500.000,00	16.500.000,00	3.699.876,54	7.611.428,02	1.518.704,59
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
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua (3/4)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2014 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

PLANO FINANCEIRO

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	8.200.000,00	8.200.000,00	1.316.836,51	3.871.178,78	1.634.387,93
Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00	53.412,06	133.538,02	166.314,98
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	603.000,00	603.000,00	80.657,85	223.832,19	178.331,65
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	750.000,00	750.000,00	135.118,14	395.877,46	179.048,42
Alienação de Bens	750.000,00	750.000,00	135.118,14	395.877,46	179.048,42
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)	26.353.000,00	26.353.000,00	5.285.901,10	12.235.854,47	3.676.787,57

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	80.000,00	80.000,00	3.699,37	15.416,52	15.272,02
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	3.699,37	15.416,52	15.272,02
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) =	80.000,00	80.000,00	3.699,37	15.416,52	15.272,02

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura de São Leopoldo, Data da emissão 23 de Julho de 2014 e hora da emissão 01h e 54m

Anibal Moacir da Silva
 Prefeito
 CPF 318.400.000-15

Gilso Gotardo
 Secretário da Fazenda
 CPF 325.828.700-72

Bianka Denise Silveira
 Contadora CRC/RS 70008/O-3
 CPF 662.122.270-04