



MUNICÍPIO DO RECIFE - PE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - AUTARQUIA/RECIFIN - PLANO FINANCEIRO**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2016/BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS       |                           |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |                       |                       | Até o Bimestre/<br><2016> | Até o Bimestre/<br><2015> |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 86.572.000,00         | 86.572.000,00         | 19.500.363,62             | 19.022.233,84             |
| RECEITAS CORRENTES  | 86.572.000,00         | 86.572.000,00         | 19.500.363,62             | 19.022.233,84             |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            | 58.759.000,00         | 58.759.000,00         | 11.550.455,23             | 10.265.276,81             |
| Pessoal Civil   | 58.759.000,00         | 58.759.000,00         | 11.550.455,23             | 10.265.276,81             |
| Ativo   | 47.460.000,00         | 47.460.000,00         | 8.886.077,58              | 5.972.069,71              |
| Inativo   | 9.440.000,00          | 9.440.000,00          | 2.218.674,15              | 4.152.182,65              |
| Pensionista   | 1.859.000,00          | 1.859.000,00          | 445.703,50                | 141.024,45                |
| Pessoal Militar   | -                     | -                     | -                         | -                         |
| Ativo   | -                     | -                     | -                         | -                         |
| Inativo   | -                     | -                     | -                         | -                         |
| Pensionista   | -                     | -                     | -                         | -                         |
| Outras Receitas de Contribuições                                  | -                     | -                     | -                         | -                         |
| Recêita Patrimonial   | 1.073.000,00          | 1.073.000,00          | 261.249,67                | 333.423,61                |
| Receitas Imobiliárias   | -                     | -                     | -                         | -                         |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | 1.073.000,00          | 1.073.000,00          | 261.249,67                | 333.423,61                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      | -                     | -                     | -                         | -                         |
| Recêita de Serviços   | 21.900.000,00         | 21.900.000,00         | 5.951.128,57              | 5.917.732,87              |
| Outras Receitas Correntes   | 4.840.000,00          | 4.840.000,00          | 1.737.530,15              | 2.505.800,55              |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                    | -                     | -                     | -                         | 2.505.800,55              |
| Demais Receitas Correntes   | 4.840.000,00          | 4.840.000,00          | 1.737.530,15              | -                         |
| RECEITAS DE CAPITAL   | -                     | -                     | -                         | -                         |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                              | -                     | -                     | -                         | -                         |
| Amortização de Empréstimos  | -                     | -                     | -                         | -                         |
| Outras Receitas de Capital  | -                     | -                     | -                         | -                         |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)        | 54.772.000,00         | 54.772.000,00         | 12.504.908,50             | 11.362.227,44             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> | <b>141.344.000,00</b> | <b>141.344.000,00</b> | <b>32.005.272,12</b>      | <b>30.384.461,28</b>      |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS       |                           | DESPESAS LIQUIDADAS       |                           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |           |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|-----------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre/<br><2016> | Até o Bimestre/<br><2015> | Até o Bimestre/<br><2016> | Até o Bimestre/<br><2015> | Em <2016>                                   | Em <2015> |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 465.149.500,00  | 465.149.500,00     | 328.021.459,98            | 278.304.193,16            | 131.060.204,11            | 129.330.744,60            | -   | -         |
| ADMINISTRAÇÃO   | 60.602.500,00   | 60.602.500,00      | 21.298.140,28             | 20.325.805,03             | 14.208.846,23             | 15.923.729,35             | -   | -         |
| Despesas Correntes  | 60.353.700,00   | 60.353.700,00      | 21.298.140,28             | 20.325.005,03             | 14.208.846,23             | 15.923.729,35             | -   | -         |
| Despesas de Capital   | 248.800,00      | 248.800,00         | -                         | 800,00                    | -                         | -                         | -   | -         |
| PREVIDÊNCIA   | 404.547.000,00  | 404.547.000,00     | 306.723.319,70            | 257.978.388,13            | 116.851.357,88            | 113.407.015,25            | -   | -         |

|               |                |                |                |                |                |                |   |   |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|
| Pessoal Civil | 404.547.000,00 | 404.547.000,00 | 306.723.319,70 | 257.978.388,13 | 116.851.357,88 | 113.407.015,25 | - | - |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|

|  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |   |   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
| Aposentadorias   | 340.709.800,00        | 340.701.800,00        | 243.913.319,70        | 210.540.344,70        | 96.904.382,87         | 93.382.679,47         | - | - |
| Pensões  | 63.823.000,00         | 63.823.000,00         | 62.810.000,00         | 47.224.000,00         | 19.946.975,01         | 19.810.292,35         | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 14.200,00             | 22.200,00             | -                     | 214.043,43            | -                     | 214.043,43            | - | - |
| Pessoal Militar  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | - | - |
| Reformas   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | - | - |
| Pensões  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | - | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias                                | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | - | - |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)      | 3.200.500,00          | 3.200.500,00          | -                     | -                     | -                     | -                     | - | - |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b> | <b>468.350.000,00</b> | <b>468.350.000,00</b> | <b>328.021.459,98</b> | <b>278.304.193,16</b> | <b>131.060.204,11</b> | <b>129.330.744,60</b> | - | - |

|  |                         |                         |                         |                         |                        |                        |  |  |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b> | <b>(327.006.000,00)</b> | <b>(327.006.000,00)</b> | <b>(296.016.187,86)</b> | <b>(247.919.731,88)</b> | <b>(99.054.931,99)</b> | <b>(98.946.283,32)</b> |  |  |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--|--|

| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |               |
|---|---------------------------|---------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS   |                           | 93.407.015,22 |
| Plano Financeiro  |                           | 93.407.015,22 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                       |                           | 93.407.015,22 |
| Recursos para Formação de Reserva   |                           |               |
| Outros Aportes para o RPPS  |                           |               |
| Plano Previdenciário  |                           | -             |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                               |                           |               |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                                 |                           |               |
| Outros Aportes para o RPPS  |                           |               |

| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|
| VALOR                               |                              |

| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b> | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |                     |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                                | <b>&lt;2016&gt;</b>          | <b>&lt;2015&gt;</b> |
| CAIXA                          | -                            | -                   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 23.914.312,56                | 30.411.838,19       |
| INVESTIMENTOS                  | 197.431,49                   | 869.124,12          |
| OUTROS BENS E DIREITOS         | 1.336.389,49                 | 4.611.685,69        |

| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b> | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b>          |                                     |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  |                         |                            | <b>Até o Bimestre/ &lt;2016&gt;</b> | <b>Até o Bimestre/ &lt;2015&gt;</b> |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)                  | 54.772.000,00           | 54.772.000,00              | 12.504.908,50                       | 11.362.227,44                       |
| Receita de Contribuições                   | 51.572.000,00           | 51.572.000,00              | 11.055.084,98                       | 11.362.227,44                       |
| Patronal                                   | 51.572.000,00           | 51.572.000,00              | 11.055.084,98                       | 11.362.227,44                       |
| Pessoal Civil                              | 51.572.000,00           | 51.572.000,00              | 11.055.084,98                       | 11.362.227,44                       |
| Ativo                                      | 51.572.000,00           | 51.572.000,00              | 11.055.084,98                       | 11.362.227,44                       |
| Inativo                                    |                         |                            |                                     |                                     |
| Pensionista                                |                         |                            |                                     |                                     |
| Pessoal Militar                            | -                       | -                          | -                                   | -                                   |
| Ativo                                      |                         |                            |                                     |                                     |
| Inativo                                    |                         |                            |                                     |                                     |
| Pensionista                                |                         |                            |                                     |                                     |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial         |                         |                            |                                     |                                     |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos       |                         |                            |                                     |                                     |
| Receita Patrimonial                        |                         |                            |                                     |                                     |

|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Receita de Serviços   | 3.200.000,00  | 3.200.000,00  | 1.449.823,52  | -             |
| Outras Receitas Correntes   |               |               |               |               |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)  | -             | -             | -             | -             |
| Alienação de Bens   |               |               |               |               |
| Amortização de Empréstimos  |               |               |               |               |
| Outras Receitas de Capital  |               |               |               |               |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS<br>(X) = (VIII + IX) | 54.772.000,00 | 54.772.000,00 | 12.504.908,50 | 11.362.227,44 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |           |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Em <2016>                                   | Em <2015> |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)  | 3.200.500,00    | 3.200.500,00       | -                    | -                    | -                    | -                    | -   | -         |
| Despesas Correntes  | 3.200.500,00    | 3.200.500,00       | -                    | -                    | -                    | -                    | -   | -         |
| Despesas de Capital   |                 |                    |                      |                      |                      |                      |   |           |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) | 3.200.500,00    | 3.200.500,00       | -                    | -                    | -                    | -                    | -   | -         |

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finança/GGCM. Emissão: <16/05/2016 > < 15:40 hs>