



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 AGOSTO DE 2014/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.150.000,00	68.150.000,00	12.544.023,02	49.662.936,45	38.345.173,65
RECEITAS CORRENTES	68.150.000,00	68.150.000,00	12.544.023,02	49.662.936,45	38.345.173,65
Receita de Contribuições dos Segurados	42.267.000,00	42.267.000,00	7.361.921,57	25.611.860,68	21.180.292,90
Pessoal Civil	42.267.000,00	42.267.000,00	7.361.921,57	25.611.860,68	21.180.292,90
Ativo	34.000.000,00	34.000.000,00	5.731.614,86	20.040.944,17	19.176.525,98
Inativo	6.614.000,00	6.614.000,00	1.366.111,30	4.686.298,56	1.601.927,05
Pensionista	1.653.000,00	1.653.000,00	264.195,41	884.617,95	401.839,87
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	653.000,00	653.000,00	260.397,30	980.058,53	382.783,40
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	653.000,00	653.000,00	260.397,30	980.058,53	382.783,40
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	18.020.000,00	18.020.000,00	3.213.525,26	12.325.093,67	12.750.199,88
Outras Receitas Correntes	7.210.000,00	7.210.000,00	1.708.178,89	10.745.923,57	4.031.897,47
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	7.210.000,00	7.210.000,00	1.708.178,89	10.736.423,57	4.031.897,47
Demais Receitas Correntes	-	-	-	9.500,00	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	46.280.000,00	46.280.000,00	7.080.406,20	25.885.357,49	23.784.283,22
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	114.430.000,00	114.430.000,00	19.624.429,22	75.548.293,94	62.129.456,87
DESPESAS					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	361.838.500,00	359.338.500,00	59.389.238,51	220.493.108,95	185.057.368,57
ADMINISTRAÇÃO	51.549.500,00	49.049.500,00	7.353.334,74	29.729.750,03	29.975.968,90
Despesas Correntes	51.549.500,00	48.929.500,00	7.323.369,74	29.658.210,63	29.963.034,00
Despesas de Capital	-	120.000,00	29.965,00	71.539,40	12.934,90
PREVIDÊNCIA	310.289.000,00	310.289.000,00	52.035.903,77	190.763.358,92	155.081.399,67
Pessoal Civil	310.289.000,00	310.289.000,00	52.035.903,77	190.763.358,92	155.081.399,67
Aposentadorias	269.580.500,00	265.845.500,00	38.598.995,31	156.699.995,31	135.652.850,97
Pensões	40.695.500,00	42.771.500,00	13.436.908,46	33.889.278,27	19.241.779,03
Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00	1.672.000,00	-	174.085,34	186.769,67
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	3.180.500,00	3.180.500,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	365.019.000,00	362.519.000,00	59.389.238,51	220.493.108,95	185.057.368,57

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(250.589.000,00)	(248.089.000,00)	(39.764.809,29)	(144.944.815,01)	(122.927.911,70)
---	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

APORTES 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	250.589.000,00	248.089.000,00	30.052.160,95	126.989.908,90	132.284.651,14
Plano Financeiro	250.589.000,00	248.089.000,00	30.052.160,95	126.989.908,90	132.284.651,14
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	250.589.000,00	248.089.000,00	30.052.160,95	126.989.908,90	132.284.651,14
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	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	julho-14	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2.014	Exercício 2013
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.289.322,59	23.373.214,45	30.996.682,49
INVESTIMENTOS	711.026,13	86.481,77	5.078.691,51
OUTROS BENS E DIREITOS	1.161.556,64	1.164.007,85	88.481,77

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	46.280.000,00	46.280.000,00	7.080.406,20	25.885.357,49	23.784.283,22
Receita de Contribuições	43.100.000,00	43.100.000,00	7.080.406,20	24.885.357,49	23.784.283,22
Patronal	43.100.000,00	43.100.000,00	7.080.406,20	24.885.357,49	23.784.283,22
Pessoal Civil	43.100.000,00	43.100.000,00	7.080.406,20	24.885.357,49	23.784.283,22
Ativo	43.100.000,00	43.100.000,00	7.080.406,20	24.885.357,49	23.784.283,22
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	3.180.000,00	3.180.000,00	-	1.000.000,00	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	46.280.000,00	46.280.000,00	7.080.406,20	25.885.357,49	23.784.283,22

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	3.180.500,00	3.180.500,00	-	-	-
Despesas Correntes	3.180.500,00	3.180.500,00	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	3.180.500,00	3.180.500,00	-	-	-

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão <17/09/2014 > <11:27hs>