



PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - AUTARQUIA/ RECIFIN/RECIPREV
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2010/BIMESTRE MARÇO/ABRIL

5RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre <mar a abr 2010> | Até o Bimestre/ <jan a abr 2010> | Até o Bimestre/ <jan a abr 2009> |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 75.800.000,00 | 75.800.000,00 | 14.005.338,88 | 22.226.162,93 | 20.917.766,86 |
| RECEITAS CORRENTES | 75.800.000,00 | 75.800.000,00 | 14.005.338,88 | 22.226.162,93 | 20.917.766,86 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 50.200.000,00 | 50.200.000,00 | 9.815.654,20 | 14.690.407,63 | 14.176.818,91 |
| Pessoal Civil | 50.200.000,00 | 50.200.000,00 | 9.815.654,20 | 14.690.407,63 | 14.176.818,91 |
| Ativo | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 8.604.236,23 | 13.478.989,66 | 12.758.779,46 |
| Inativo | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 971.777,24 | 971.777,24 | 1.140.083,61 |
| Pensionista | 700.000,00 | 700.000,00 | 239.640,73 | 239.640,73 | 277.955,84 |
| Pessoal Militar | - | - | - | - | - |
| Ativo | - | - | - | - | - |
| Inativo | - | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Contribuições | - | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 1.296.601,67 | 2.348.829,69 | 1.645.382,63 |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 1.296.601,67 | 2.348.829,69 | 1.645.382,63 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 2.893.083,01 | 5.186.925,61 | 5.095.565,32 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 607.197,04 | 893.236,18 | 1.118.902,60 |
| Demais Receitas Correntes | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 2.285.885,97 | 4.293.689,43 | 3.976.662,72 |
| 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) | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | 10.262.478,03 | 16.172.967,55 | 15.620.164,93 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | 134.800.000,00 | 134.800.000,00 | 24.267.816,91 | 38.399.130,48 | 36.537.931,79 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre <mar a abr 2010> | Até o Bimestre/ <jan a abr 2010> | Até o Bimestre/ <jan a abr 2009> |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 241.515.000,00 | 242.763.000,00 | 35.129.942,71 | 67.688.878,97 | 59.792.687,22 |
| ADMINISTRAÇÃO | 29.340.000,00 | 30.588.000,00 | 7.176.196,08 | 11.675.538,33 | 11.702.025,64 |
| Despesas Correntes | 29.080.000,00 | 30.328.000,00 | 7.152.926,08 | 11.652.268,33 | 11.702.025,64 |
| Despesas de Capital | 260.000,00 | 260.000,00 | 23.270,00 | 23.270,00 | - |
| PREVIDÊNCIA | 212.175.000,00 | 212.175.000,00 | 27.953.746,63 | 56.013.340,64 | 48.090.661,58 |
| Pessoal Civil | 164.234.350,00 | 164.234.350,00 | 27.792.636,81 | 55.651.022,72 | 47.853.112,35 |
| Aposentadorias | 138.295.700,00 | 138.295.700,00 | 22.595.452,20 | 45.316.521,85 | 40.204.429,94 |
| Pensões | 25.424.500,00 | 25.424.500,00 | 5.092.680,57 | 10.185.704,47 | 7.568.680,89 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 514.150,00 | 514.150,00 | 104.504,04 | 148.796,40 | 80.001,52 |
| Pessoal Militar | - | - | - | - | - |
| Reformas | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | 47.940.650,00 | 47.940.650,00 | 161.109,82 | 362.317,92 | 237.549,23 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | 47.940.650,00 | 47.940.650,00 | 161.109,82 | 362.317,92 | 237.549,23 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - | - | 1.500.000,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 244.515.000,00 | 245.763.000,00 | 35.129.942,71 | 67.688.878,97 | 61.292.687,22 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | (109.715.000,00) | (110.963.000,00) | (10.862.125,80) | (29.289.748,49) | (24.754.755,43) |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre <mar a abr 2010> | Até o Bimestre/ <jan a abr 2010> | Até o Bimestre/ <jan a abr 2009> |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 109.715.000,00 | 110.963.000,00 | 27.560.521,09 | 46.093.196,21 | 61.287.814,56 |
| Plano Financeiro | 109.715.000,00 | 110.963.000,00 | 27.560.521,09 | 46.093.196,21 | 39.153.420,62 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 109.715.000,00 | 110.963.000,00 | 27.560.521,09 | 46.093.196,21 | 39.153.420,62 |
| Recursos para Formação de Reserva | - | - | - | - | - |
| Outros Aportes para o RPPS | - | - | - | - | - |
| Plano Previdenciário | - | - | - | - | 22.134.393,94 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | - | - | - | - | - |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | - | - | - | - | - |
| Outros Aportes para o RPPS | - | - | - | - | 22.134.393,94 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | - |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | março-10 | 2.010 | 2.009 |
| CAIXA | - | - | - |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 11.526.041,22 | 10.225.788,33 | 17.672.529,50 |
| INVESTIMENTOS | 221.732.080,79 | 230.382.962,47 | 158.201.849,01 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | - | - | - |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre <mar a abr 2010> | Até o Bimestre/ <jan a abr 2010> | Até o Bimestre/ <jan a abr 2009> |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | 10.262.478,03 | 16.172.967,55 | 15.620.164,93 |
| Receita de Contribuições | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 | 10.262.478,03 | 16.072.967,55 | 14.120.164,93 |
| Patronal | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 | 10.262.478,03 | 16.072.967,55 | 14.120.164,93 |
| Pessoal Civil | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 | 10.262.478,03 | 16.072.967,55 | 14.120.164,93 |
| Ativo | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 | 10.262.478,03 | 16.072.967,55 | 14.120.164,93 |
| Inativo | - | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - | - |
| Pessoal Militar | - | - | - | - | - |
| Ativo | - | - | - | - | - |
| Inativo | - | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - | - |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | - | - | - | - | - |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | - | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - | 100.000,00 | 1.500.000,00 |
| 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) | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | 10.262.478,03 | 16.172.967,55 | 15.620.164,93 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre <mar a abr 2010> | Até o Bimestre/ <jan a abr 2010> | Até o Bimestre/ <jan a abr 2009> |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - | - | 1.500.000,00 |
| Despesas Correntes | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - | - | 1.500.000,00 |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - | - | 1.500.000,00 |

FONTE: SOFIN