

MUNICÍPIO DE CAMPINAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO E FEVEREIRO de 2016 - 1º Bimestre

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
				2016	2015
RECEITAS CORRENTES (I)	325.897.860,00	325.897.860,00	56.710.727,41	56.710.727,41	36.249.123,18
Receita de Contribuições	184.105.000,00	184.105.000,00	22.112.597,27	22.112.597,27	18.144.112,64
Pessoal Civil	184.105.000,00	184.105.000,00	22.112.597,27	22.112.597,27	18.144.112,64
Contribuição de Servidor Ativo Civil	123.250.000,00	123.250.000,00	19.066.740,74	19.066.740,74	15.359.645,71
Contribuição de Servidor Inativo Civil	52.750.000,00	52.750.000,00	2.671.075,81	2.671.075,81	2.784.466,93
Contribuição de Pensionista Civil	8.105.000,00	8.105.000,00	374.780,72	374.780,72	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	106.450.000,00	106.450.000,00	16.219.425,37	16.219.425,37	10.807.763,95
Receita Patrimonial	31.988.160,00	31.988.160,00	15.768.074,76	15.768.074,76	6.975.211,80
Receitas Imobiliárias	140.000,00	140.000,00	3.208,47	3.208,47	670,59
Receitas de Valores Mobiliários	31.848.160,00	31.848.160,00	15.764.866,29	15.764.866,29	6.974.541,21
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.354.700,00	3.354.700,00	2.610.630,01	2.610.630,01	322.034,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	202.190.000,00	202.190.000,00	55.425.561,72	55.425.561,72	32.825.597,60
Contribuição Patronal do Exercício	197.100.000,00	197.100.000,00	53.425.562,26	53.425.562,26	26.703.712,10
Pessoal Civil	197.100.000,00	197.100.000,00	53.425.562,26	53.425.562,26	26.703.712,10
Contribuição Patronal Ativo Civil	197.100.000,00	197.100.000,00	53.415.951,88	53.415.951,88	26.703.712,10
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	9.610,38	9.610,38	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	5.090.000,00	5.090.000,00	1.999.999,46	1.999.999,46	6.121.885,50
Pessoal Civil	5.090.000,00	5.090.000,00	1.999.999,46	1.999.999,46	6.121.885,50
Contribuição Patronal Ativo Civil	5.090.000,00	5.090.000,00	1.999.999,46	1.999.999,46	6.121.885,50
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	2.066.200,00	2.066.200,00	59.404,21	59.404,21	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	10.300.000,00	10.300.000,00	34.505.758,57	34.505.758,57	25.428.077,93
TOTAL DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS (VI) = (I+II+III+IV)	530.154.060,00	530.154.060,00	112.195.693,34	112.195.693,34	69.074.720,78
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA (V + VI)	540.454.060,00	540.454.060,00	146.701.451,91	146.701.451,91	94.502.798,71
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
				2016	2015
ADMINISTRAÇÃO (VII)	73.022.600,00	73.022.600,00	2.014.058,39	2.014.058,39	2.758.596,75
Despesas Correntes	47.672.600,00	47.672.600,00	2.014.058,39	2.014.058,39	2.624.696,75
Despesas de Capital	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	0,00	133.900,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	615.319.698,00	615.319.698,00	87.871.142,16	87.871.142,16	77.763.804,26
Pessoal Civil	615.319.698,00	615.319.698,00	87.856.522,49	87.856.522,49	77.763.804,26
Aposentadorias	494.770.200,00	494.770.200,00	73.925.566,70	73.925.566,70	65.093.011,51
Pensões	120.080.000,00	120.080.000,00	13.930.955,79	13.930.955,79	12.670.792,75
Outros Benefícios Previdenciários	469.498,00	469.498,00	0,00	0,00	0,00
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	2.261.960,00	2.261.960,00	14.619,67	14.619,67	25.131,23
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.261.960,00	2.261.960,00	14.619,67	14.619,67	25.131,23
RESERVA DO RPPS	14.848.900,00	14.848.900,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	688.342.298,00	688.342.298,00	89.885.200,55	89.885.200,55	80.547.532,24
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI - IX)	-158.188.238,00	-158.188.238,00	22.310.492,79	22.310.492,79	-11.472.811,46
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	705.453.158,00	705.453.158,00			
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	BIMESTRE ANTERIOR		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			1º Bimestre 2016	2015	
		0,00	0,00	0,00	
Caixa e Bancos Conta Movimento		3.765,47	41.579,27	-3.019.861,15	
Investimentos		397.396.894,82	441.613.499,97	350.691.944,46	

FONTE: