

MUNICÍPIO DE CAMPINAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro e Outubro de 2012 - 5º Bimestre

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
				2012	2011
RECEITAS CORRENTES (I)	167.184.520,00	167.184.520,00	20.660.009,85	132.561.194,72	107.452.041,91
Receita de Contribuições	130.485.600,00	130.485.600,00	14.948.711,33	72.888.537,37	70.133.462,98
Pessoal Civil	130.485.600,00	130.485.600,00	14.948.711,33	72.888.537,37	70.133.462,98
Contribuição de Servidor Ativo Civil	120.953.900,00	120.953.900,00	12.608.481,03	61.832.189,90	60.375.258,76
Contribuição de Servidor Inativo Civil	8.020.500,00	8.020.500,00	2.035.478,62	9.525.093,12	8.681.671,66
Contribuição de Pensionista Civil	1.511.200,00	1.511.200,00	304.751,68	1.531.254,35	1.076.532,56
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00			0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00			0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00			0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00		1.318.773,86	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	27.500.000,00	27.500.000,00	3.849.326,17	30.773.359,58	18.314.236,76
Receita Patrimonial	2.978.420,00	2.978.420,00	24.992,56	504.016,73	10.248.612,36
Receitas Imobiliárias	70.200,00	70.200,00	4.760,72	24.660,80	8.772,08
Receitas de Valores Mobiliários	2.908.220,00	2.908.220,00	20.231,84	479.355,93	10.239.840,28
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.220.500,00	6.220.500,00	1.836.979,79	27.076.507,18	8.755.729,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,49
Alienação de Bens	0,00	0,00			0,00
Outras Receitas de Capital					3.257,49
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	215.286.726,00	215.286.726,00	22.993.727,37	141.377.587,91	80.625.968,32
Contribuição Patronal do Exercício	188.955.100,00	188.955.100,00	20.127.086,86	107.563.089,81	80.625.968,32
Pessoal Civil	188.955.100,00	188.955.100,00	20.127.086,86	107.563.089,81	80.625.968,32
Contribuição Patronal Ativo Civil	142.227.700,00	142.227.700,00	20.127.086,86	107.563.089,81	80.625.968,32
Contribuição Patronal Inativo Civil	46.727.400,00	46.727.400,00			
Contribuição Patronal Pensionista Civil	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
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00			0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00			0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	26.331.626,00	26.331.626,00	2.866.640,51	33.814.498,10	0,00
Pessoal Civil	26.331.626,00	26.331.626,00	2.866.640,51	33.814.498,10	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	26.331.626,00	26.331.626,00	2.866.640,51	33.814.498,10	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00			0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	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
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00			0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00			0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	15.694.718,00	15.694.718,00	17.650.152,16	87.449.919,95	114.285.847,02
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	21.715.200,00	21.715.200,00		2.829.728,38	0,00
TOTAL DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS (VI) = (III+IV+V)	398.165.964,00	398.165.964,00	61.303.889,38	361.388.702,58	302.367.114,74
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA (V + VI)	419.881.164,00	419.881.164,00	61.303.889,38	364.218.430,96	302.367.114,74
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
				2012	2011
ADMINISTRAÇÃO (VII)	30.904.118,00	30.904.118,00	1.503.548,10	6.338.308,97	2.137.692,21
Despesas Correntes	26.844.600,00	26.844.600,00	1.500.828,10	6.333.292,97	2.126.266,21
Despesas de Capital	4.059.518,00	4.059.518,00	2.720,00	5.016,00	11.426,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	382.830.696,00	382.830.696,00	60.902.045,96	302.569.733,20	254.092.255,36
Pessoal Civil	382.830.696,00	382.830.696,00	60.582.043,19	302.093.590,29	254.092.255,36
Aposentadorias	306.920.200,00	306.920.200,00	50.518.812,71	251.176.237,57	210.040.837,76
Pensões	75.665.296,00	75.665.296,00	10.063.230,48	50.917.352,72	44.051.417,60
Outros Benefícios Previdenciários	245.200,00	245.200,00	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	641.950,00	641.950,00	320.002,77	476.142,91	0,00
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	641.950,00	641.950,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	5.504.400,00	5.504.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	413.734.814,00	413.734.814,00	62.405.594,06	308.908.042,17	256.229.947,57
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI - IX)	-15.568.850,00	-15.568.850,00	-1.101.704,68	52.480.660,41	46.137.167,17
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	419.881.164,00	419.881.164,00			
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	BIMESTRE ANTERIOR		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			5º Bimestre 2012	2011	
		0,00	0,00	0,00	
Caixa e Bancos Conta Movimento		44.688.236,85	48.967.606,82	73.973.163,02	
Investimentos		123.581.321,84	123.581.321,84	62.912.023,44	

FONTE:

MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

LRF, artigo 53, inciso II

5º. BIMESTRE - Setembro e Outubro 2012

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	167.184.520,00	167.184.520,00	130.955.971,79	132.561.194,72
Receitas de Contribuições	130.485.600,00	130.485.600,00	100.373.538,46	72.888.537,37
Contribuição do Servidor Ativo Civil	120.953.900,00	120.953.900,00	93.041.461,54	61.832.189,90
Contribuição do Servidor Inativo Civil	8.020.500,00	8.020.500,00	6.169.615,38	9.525.093,12
Contribuição de Pensionista Civil	1.511.200,00	1.511.200,00	1.162.461,54	1.531.254,35
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	1.318.773,86
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	27.500.000,00	27.500.000,00	22.916.666,67	30.773.359,58
Receita Patrimonial	2.978.420,00	2.978.420,00	2.482.016,67	504.016,73
Receitas Imobiliárias	70.200,00	70.200,00	58.500,00	24.660,80
Receitas de Valores Mobiliários	2.908.220,00	2.908.220,00	2.423.516,67	479.355,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.220.500,00	6.220.500,00	5.183.750,00	27.076.507,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	215.286.726,00	215.286.726,00	179.405.605,00	141.377.587,91
Contribuição Patronal do Exercício	188.955.100,00	188.955.100,00	157.462.583,33	107.563.089,81
Contribuição Patronal Ativo Civil	142.227.700,00	142.227.700,00	118.523.083,33	107.563.089,81
Contribuição Patronal Inativo Civil	46.727.400,00	46.727.400,00	38.939.500,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	26.331.626,00	26.331.626,00	21.943.021,67	33.814.498,10
Contribuição Patronal Ativo Civil	26.331.626,00	26.331.626,00	21.943.021,67	33.814.498,10
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	15.694.718,00	15.694.718,00	13.078.931,67	87.449.919,95
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (V)	21.715.200,00	21.715.200,00	18.096.000,00	2.829.728,38
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V)	419.881.164,00	419.881.164,00	341.536.508,46	364.218.430,96
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	30.904.118,00	30.904.118,00	8.381.835,12	6.338.308,97
Despesas Correntes	26.844.600,00	26.844.600,00	8.319.386,00	6.333.292,97
Despesas de Capital	4.059.518,00	4.059.518,00	62.449,12	5.016,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	382.830.696,00	382.830.696,00	350.228.378,61	302.093.590,29
Aposentadorias	306.920.200,00	306.920.200,00	293.374.670,00	251.176.237,57
Pensões	75.665.296,00	75.665.296,00	56.853.708,61	50.917.352,72
Outros Benefícios Previdenciários	245.200,00	245.200,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	641.950,00	641.950,00	510.812,74	476.142,91
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	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
Outras Despesas Previdenciárias	641.950,00	641.950,00	510.812,74	476.142,91
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	5.504.400,00	5.504.400,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	419.881.164,00	419.881.164,00	359.121.026,47	308.908.042,17
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	5.097.404,49	55.310.388,79