

MUNICÍPIO DE CAMPINAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho e Agosto de 2013, 4º Bimestre

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RS 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS CORRENTES (I)	245.758.804,00	245.758.804,00	32.743.696,61	91.142.071,69	111.901.184,87
Receita de Contribuições	189.646.630,00	189.646.630,00	17.715.870,92	62.778.144,10	57.939.826,04
Pessoal Civil	189.646.630,00	189.646.630,00	17.715.870,92	62.778.144,10	57.939.826,04
Contribuição de Servidor Ativo Civil	167.135.730,00	167.135.730,00	15.057.969,00	52.997.256,44	49.223.708,87
Contribuição de Servidor Inativo Civil	20.660.900,00	20.660.900,00	2.284.172,94	8.487.431,71	7.489.614,50
Contribuição de Pensionista Civil	1.850.000,00	1.850.000,00	373.728,98	1.293.455,95	1.226.502,67
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	1.318.773,86
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	33.500.000,00	33.500.000,00	12.591.544,27	20.309.490,96	26.924.033,41
Receita Patrimonial	15.671.274,00	15.671.274,00	1.848.005,73	5.035.019,04	479.024,17
Receitas Imobiliárias	78.550,00	78.550,00	5.792,53	21.541,82	19.900,08
Receitas de Valores Mobiliários	15.592.724,00	15.592.724,00	1.842.213,20	5.013.477,22	459.124,09
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.940.900,00	6.940.900,00	588.275,69	3.019.417,59	25.239.527,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00			0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	180.969.156,00	180.969.156,00	30.777.532,22	115.148.079,00	118.383.860,54
Contribuição Patronal do Exercício	160.269.156,00	160.269.156,00	26.273.533,06	101.260.834,84	87.436.002,95
Pessoal Civil	160.269.156,00	160.269.156,00	26.273.533,06	101.260.834,84	87.436.002,95
Contribuição Patronal Ativo Civil	160.269.156,00	160.269.156,00	26.273.533,06	101.260.834,84	87.436.002,95
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00		
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	20.700.000,00	20.700.000,00	4.503.999,16	13.887.244,16	30.947.857,59
Pessoal Civil	20.700.000,00	20.700.000,00	4.503.999,16	13.887.244,16	30.947.857,59
Contribuição Patronal Ativo Civil	20.700.000,00	20.700.000,00	4.503.999,16	13.887.244,16	30.947.857,59
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)	19.465.160,00	19.465.160,00	-82.431.545,58	3.827.477,45	69.799.767,79
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	24.296.000,00	24.296.000,00	132.851.575,57	134.816.757,70	2.308.604,64
TOTAL DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS (VI) = (I+II+III+IV)	446.193.120,00	446.193.120,00	-18.910.316,75	210.117.628,14	300.084.813,20
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA (V + VI)	470.489.120,00	470.489.120,00	113.941.258,82	344.934.385,84	302.393.417,84
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (VII)	31.321.400,00	31.321.400,00	674.134,16	4.598.678,88	4.834.760,87
Despesas Correntes	28.283.200,00	28.283.200,00	674.134,16	4.598.522,88	4.832.464,87
Despesas de Capital	3.038.200,00	3.038.200,00	0,00	156,00	2.296,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	430.460.000,00	430.460.000,00	84.238.060,08	274.674.006,03	241.511.547,10
Pessoal Civil	430.460.000,00	430.460.000,00	84.232.162,87	274.637.150,54	241.511.547,10
Aposentadorias	344.762.800,00	344.762.800,00	70.246.543,13	229.248.857,17	200.657.424,86
Pensões	85.473.400,00	85.473.400,00	13.985.619,74	45.388.293,37	40.854.122,24
Outros Benefícios Previdenciários	223.800,00	223.800,00	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	1.036.720,00	1.036.720,00	5.897,21	36.855,49	156.140,14
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	1.036.720,00	1.036.720,00	5.897,21	36.855,49	156.140,14
RESERVA DO RPPS	7.671.000,00	7.671.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	461.781.400,00	461.781.400,00	84.912.194,24	279.272.684,91	246.346.307,97
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI - IX)	-15.588.280,00	-15.588.280,00	-103.822.510,99	-69.155.056,77	53.738.505,23
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	470.489.120,00	470.489.120,00			
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		BIMESTRE ANTERIOR	3º Bimestre 2013	2012	
		0,00	0,00	0,00	
Caixa e Bancos Conta Movimento		31.077.810,78	23.677.692,59	44.688.236,85	
Investimentos		133.308.623,43	166.993.984,65	123.581.321,84	

Fonte:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2013

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	
				2013	2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	245.758.804,00	245.758.804,00	# 32.743.696,91	# 91.142.071,69	111.620.654,79
RECEITAS CORRENTES	245.758.804,00	245.758.804,00	32.743.696,91	91.142.071,69	111.620.654,79
Receita de Contribuições dos Segurados	189.646.630,00	189.646.630,00	17.715.870,92	62.778.144,10	57.939.826,04
Pessoal Civil	189.646.630,00	189.646.630,00	17.715.870,92	62.778.144,10	57.939.826,04
Ativo	167.135.730,00	167.135.730,00	15.057.969,00	52.997.256,44	49.223.708,87
Inativo	20.660.900,00	20.660.900,00	2.284.172,94	8.487.431,71	7.489.614,50
Pensionista	1.850.000,00	1.850.000,00	373.728,98	1.293.455,95	1.226.502,67
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.243,78
Receita Patrimonial	15.671.274,00	15.671.274,00	1.848.005,73	5.035.019,04	479.024,17
Receitas Imobiliárias	78.550,00	78.550,00	5.792,53	21.541,82	19.900,08
Receitas de Valores Mobiliários	15.592.724,00	15.592.724,00	1.842.213,20	5.013.477,22	459.124,09
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	40.440.900,00	40.440.900,00	13.179.820,26	23.328.908,55	52.163.560,80
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	33.500.000,00	33.500.000,00	12.591.544,57	20.309.490,96	26.924.033,41
Demais Receitas Correntes	6.940.900,00	6.940.900,00	588.275,69	3.019.417,59	25.239.527,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	# 0,00	# 0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	245.758.804,00	245.758.804,00	# 32.743.696,91	# 91.142.071,69	111.620.654,79

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	
				2013	2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	462.818.120,00	462.818.120,00	84.912.350,24	279.272.684,91	246.502.448,11
ADMINISTRAÇÃO	31.321.400,00	31.321.400,00	# 674.290,16	# 4.598.678,88	4.834.760,87
Despesas Correntes	28.283.200,00	28.283.200,00	674.134,16	4.598.522,88	4.832.464,87
Despesas de Capital	3.038.200,00	3.038.200,00	156,00	156,00	2.296,00
PREVIDÊNCIA	431.496.720,00	431.496.720,00	84.238.060,08	274.674.006,03	241.667.687,24
Pessoal Civil	430.460.000,00	430.460.000,00	84.232.162,87	274.637.150,54	241.511.547,10
Aposentadorias	344.762.800,00	344.762.800,00	70.246.543,13	229.248.857,17	200.657.424,86
Pensões	85.473.400,00	85.473.400,00	13.985.619,74	45.388.293,37	40.854.122,24
Outros Benefícios Previdenciários	223.800,00	223.800,00	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	1.036.720,00	1.036.720,00	5.897,21	36.855,49	156.140,14
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.036.720,00	1.036.720,00	5.897,21	36.855,49	156.140,14
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	# 0,00	# 0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	462.818.120,00	462.818.120,00	84.912.350,24	279.272.684,91	246.502.448,11
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-217.059.316,00	-217.059.316,00	-52.168.653,33	-188.130.613,22	-134.881.793,32

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	
				2013	2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	24.296.000,00	24.296.000,00	132.851.575,57	134.816.757,70	2.308.604,64
Plano Financeiro	24.296.000,00	24.296.000,00	132.851.575,57	134.816.757,70	2.308.604,64
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	24.296.000,00	24.296.000,00	132.851.575,57	134.816.757,70	2.308.604,64
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR			7.671.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Mês: 04/2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
CAIXA	0,00	358,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.077.810,78	23.677.334,09	44.688.236,85
INVESTIMENTOS	133.308.623,43	166.993.984,65	123.581.321,84
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	
				2013	2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	200.434.316,00	200.434.316,00	-51.654.013,36	118.975.556,45	188.183.628,33
Receita de Contribuições	200.434.316,00	200.434.316,00	-51.654.013,36	118.975.556,45	188.183.628,33
Patronal	160.269.156,00	160.269.156,00	26.273.533,06	101.260.834,84	87.436.002,95
Pessoal Civil	160.269.156,00	160.269.156,00	26.273.533,06	101.260.834,84	87.436.002,95
Ativo	160.269.156,00	160.269.156,00	26.273.533,06	101.260.834,84	87.436.002,95
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	19.465.160,00	19.465.160,00	-82.431.545,58	3.827.477,45	69.799.767,79
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	20.700.000,00	20.700.000,00	4.503.999,16	13.887.244,16	30.947.857,59
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	200.434.316,00	200.434.316,00	-51.654.013,36	118.975.556,45	188.183.628,33

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	
				2013	2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema CBCAM, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA, Data da emissão 20/05/2013