

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 2014, 1º Bimestre

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
				2014	2013
RECEITAS CORRENTES (I)	179.781.262,00	179.781.262,00	26.788.133,98	26.788.133,98	14.454.818,86
Receita de Contribuições	111.282.157,00	111.282.157,00	16.649.195,27	16.649.195,27	14.041.814,25
Pessoal Civil	111.282.157,00	111.282.157,00	16.649.195,27	16.649.195,27	14.041.814,25
Contribuição de Servidor Ativo Civil	90.257.627,00	90.257.627,00	14.085.212,59	14.085.212,59	11.788.922,61
Contribuição de Servidor Inativo Civil	18.004.530,00	18.004.530,00	2.215.939,71	2.215.939,71	1.959.485,37
Contribuição de Pensionista Civil	3.020.000,00	3.020.000,00	348.042,97	348.042,97	293.406,27
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	44.136.674,00	44.136.674,00	5.296.630,72	5.296.630,72	0,00
Receita Patrimonial	21.719.049,00	21.719.049,00	4.528.313,29	4.528.313,29	200.425,16
Receitas Imobiliárias	102.977,00	102.977,00	1.209,48	1.209,48	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	21.616.072,00	21.616.072,00	4.527.103,81	4.527.103,81	200.425,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.643.382,00	0,00	313.994,70	313.994,70	212.579,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	3.210.400,00	3.210.400,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	3.210.400,00	3.210.400,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	207.745.660,00	207.745.660,00	32.811.693,10	32.811.693,10	50.843.401,56
Contribuição Patronal do Exercício	180.511.126,00	180.511.126,00	29.180.204,07	29.180.204,07	46.612.413,33
Pessoal Civil	180.511.126,00	180.511.126,00	29.180.204,07	29.180.204,07	46.612.413,33
Contribuição Patronal Ativo Civil	180.511.126,00	180.511.126,00	24.342.413,41	24.342.413,41	46.612.413,33
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	4.837.790,66	4.837.790,66	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	27.234.534,00	27.234.534,00	3.631.489,03	3.631.489,03	4.230.988,23
Pessoal Civil	27.234.534,00	27.234.534,00	3.631.489,03	3.631.489,03	4.230.988,23
Contribuição Patronal Ativo Civil	27.234.534,00	27.234.534,00	3.631.489,03	3.631.489,03	4.230.988,23
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)	678.701,00	678.701,00	0,00	0,00	40.091.506,61
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	32.010.067,00	32.010.067,00	27.243.669,51	27.243.669,51	712.334,26
TOTAL DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS (VI) = (I+II+III+IV)	388.205.623,00	388.205.623,00	62.810.227,08	62.810.227,08	105.389.727,03
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA (V + VI)	420.215.690,00	420.215.690,00	90.053.896,59	90.053.896,59	106.102.061,29
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
				2014	2013
ADMINISTRAÇÃO (VII)	43.811.700,00	43.811.700,00	1.291.256,52	1.291.256,52	970.319,61
Despesas Correntes	35.826.700,00	35.826.700,00	1.286.969,52	1.286.969,52	970.319,61
Despesas de Capital	7.985.000,00	7.985.000,00	4.287,00	4.287,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	543.624.790,00	543.624.790,00	69.323.632,99	69.323.632,99	61.475.264,36
Pessoal Civil	543.624.790,00	543.624.790,00	69.310.700,71	69.310.700,71	61.475.264,36
Aposentadorias	441.998.750,00	441.998.750,00	57.752.243,39	57.752.243,39	51.346.924,07
Pensões	101.300.000,00	101.300.000,00	11.558.457,32	11.558.457,32	10.128.340,29
Outros Benefícios Previdenciários	326.040,00	326.040,00	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	1.329.000,00	1.329.000,00	12.932,28	12.932,28	12.110,61
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	1.329.000,00	1.329.000,00	12.932,28	12.932,28	12.110,61
RESERVA DO RPPS	13.010.000,00	13.010.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	587.436.490,00	587.436.490,00	70.614.889,51	70.614.889,51	62.457.694,58
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI - IX)	-199.230.867,00	-199.230.867,00	-7.804.662,43	-7.804.662,43	43.644.366,71
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	601.775.490,00	601.775.490,00			
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	BIMESTRE ANTERIOR		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			1º Bimestre 2014	2013	
		0,00	0,00	0,00	
Caixa e Bancos Conta Movimento		3.720.606,38	1.834.770,91	50.937.024,45	
Investimentos		222.808.103,63	239.230.488,80	139.414.183,39	

FONTE:

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 2014, 1º Bimestre

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
				2014	2013
RECEITAS CORRENTES (I)	179.781.262,00	179.781.262,00	26.788.133,98	26.788.133,98	14.454.818,86
Receita de Contribuições	111.282.157,00	111.282.157,00	16.649.195,27	16.649.195,27	14.041.814,25
Pessoal Civil	111.282.157,00	111.282.157,00	16.649.195,27	16.649.195,27	14.041.814,25
Contribuição de Servidor Ativo Civil	90.257.627,00	90.257.627,00	14.085.212,59	14.085.212,59	11.788.922,61
Contribuição de Servidor Inativo Civil	18.004.530,00	18.004.530,00	2.215.939,71	2.215.939,71	1.959.485,37
Contribuição de Pensionista Civil	3.020.000,00	3.020.000,00	348.042,97	348.042,97	293.406,27
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	44.136.674,00	44.136.674,00	5.296.630,72	5.296.630,72	0,00
Receita Patrimonial	21.719.049,00	21.719.049,00	4.528.313,29	4.528.313,29	200.425,16
Receitas Imobiliárias	102.977,00	102.977,00	1.209,48	1.209,48	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	21.616.072,00	21.616.072,00	4.527.103,81	4.527.103,81	200.425,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.643.382,00	0,00	313.994,70	313.994,70	212.579,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	3.210.400,00	3.210.400,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	3.210.400,00	3.210.400,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	207.745.660,00	207.745.660,00	32.811.693,10	32.811.693,10	50.843.401,56
Contribuição Patronal do Exercício	180.511.126,00	180.511.126,00	29.180.204,07	29.180.204,07	46.612.413,33
Pessoal Civil	180.511.126,00	180.511.126,00	29.180.204,07	29.180.204,07	46.612.413,33
Contribuição Patronal Ativo Civil	180.511.126,00	180.511.126,00	24.342.413,41	24.342.413,41	46.612.413,33
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	4.837.790,66	4.837.790,66	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	27.234.534,00	27.234.534,00	3.631.489,03	3.631.489,03	4.230.988,23
Pessoal Civil	27.234.534,00	27.234.534,00	3.631.489,03	3.631.489,03	4.230.988,23
Contribuição Patronal Ativo Civil	27.234.534,00	27.234.534,00	3.631.489,03	3.631.489,03	4.230.988,23
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)	678.701,00	678.701,00	0,00	0,00	40.091.506,61
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	32.010.067,00	32.010.067,00	27.243.669,51	27.243.669,51	712.334,26
TOTAL DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS (VI) = (I+II+III+IV)	388.205.623,00	388.205.623,00	62.810.227,08	62.810.227,08	105.389.727,03
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA (V + VI)	420.215.690,00	420.215.690,00	90.053.896,59	90.053.896,59	106.102.061,29
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
				2014	2013
ADMINISTRAÇÃO (VII)	43.811.700,00	43.811.700,00	1.291.256,52	1.291.256,52	970.319,61
Despesas Correntes	35.826.700,00	35.826.700,00	1.286.969,52	1.286.969,52	970.319,61
Despesas de Capital	7.985.000,00	7.985.000,00	4.287,00	4.287,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	543.624.790,00	543.624.790,00	69.323.632,99	69.323.632,99	61.475.264,36
Pessoal Civil	543.624.790,00	543.624.790,00	69.310.700,71	69.310.700,71	61.475.264,36
Aposentadorias	441.998.750,00	441.998.750,00	57.752.243,39	57.752.243,39	51.346.924,07
Pensões	101.300.000,00	101.300.000,00	11.558.457,32	11.558.457,32	10.128.340,29
Outros Benefícios Previdenciários	326.040,00	326.040,00	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	1.329.000,00	1.329.000,00	12.932,28	12.932,28	12.110,61
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	1.329.000,00	1.329.000,00	12.932,28	12.932,28	12.110,61
RESERVA DO RPPS	13.010.000,00	13.010.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	587.436.490,00	587.436.490,00	70.614.889,51	70.614.889,51	62.457.694,58
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI - IX)	-199.230.867,00	-199.230.867,00	-7.804.662,43	-7.804.662,43	43.644.366,71
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	601.775.490,00	601.775.490,00			
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	BIMESTRE ANTERIOR		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			1º Bimestre 2014	2013	
		0,00	0,00	0,00	
Caixa e Bancos Conta Movimento		3.720.606,38	1.834.770,91	50.937.024,45	
Investimentos		222.808.103,63	239.230.488,80	139.414.183,39	

FONTE: