

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE - 2015

RREO - Anexo 4 ( LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/15	Até o Bimestre/14
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>26.331.000,00</b>	<b>26.331.000,00</b>	<b>4.820.848,07</b>	<b>14.177.649,33</b>	<b>13.553.948,11</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.331.000,00</b>	<b>26.331.000,00</b>	<b>4.820.848,07</b>	<b>14.177.649,33</b>	<b>13.553.948,11</b>
<b>Receitas de Contribuições de Segurados</b>	<b>15.840.000,00</b>	<b>15.840.000,00</b>	<b>2.446.225,06</b>	<b>7.151.097,88</b>	<b>6.635.950,19</b>
Pessoal Civil	15.840.000,00	15.840.000,00	2.446.225,06	7.151.097,88	6.635.950,19
Ativo	15.360.000,00	15.360.000,00	2.361.042,94	6.916.475,18	6.439.844,76
Inativo	380.000,00	380.000,00	68.401,48	189.017,98	155.760,37
Pensionista	100.000,00	100.000,00	16.780,64	45.604,72	40.345,06
Outras Receitas de Contribuição			0,00	0,00	
<b>Receitas Patrimonial</b>	<b>1.241.000,00</b>	<b>1.241.000,00</b>	<b>1.652.439,49</b>	<b>4.879.368,12</b>	<b>2.823.289,09</b>
Receitas Imobiliárias	41.000,00	41.000,00	2.250,00	6.250,00	6.000,00
Receitas de Valores Mobiliárias	1.200.000,00	1.200.000,00	1.650.189,49	4.873.118,12	2.817.289,09
Outras Receitas Patrimoniais					
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>722.183,52</b>	<b>2.147.183,33</b>	<b>4.094.708,83</b>
Compensação Previdenciárias do RGPS para o RPPS	9.000.000,00	9.000.000,00	680.580,31	2.035.896,75	3.976.303,57
Demais Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	41.603,21	111.286,58	118.405,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
<b>Alienação de Bens, Direitos e Ativos</b>					
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>4.952.191,20</b>	<b>14.286.289,80</b>	<b>13.283.481,73</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)</b>	<b>58.011.000,00</b>	<b>58.011.000,00</b>	<b>9.773.039,27</b>	<b>28.463.939,13</b>	<b>26.837.429,84</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/15	Até o Bimestre/14
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	<b>75.655.000,00</b>	<b>75.655.000,00</b>	<b>14.102.264,48</b>	<b>35.977.864,65</b>	<b>31.321.920,43</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.315.000,00</b>	<b>3.315.000,00</b>	<b>322.715,68</b>	<b>1.144.578,25</b>	<b>1.060.953,01</b>
Despesas Correntes	3.205.000,00	3.205.000,00	321.315,68	1.130.414,23	1.040.598,91
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	1.400,00	14.164,02	20.354,10
<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>72.340.000,00</b>	<b>72.340.000,00</b>	<b>13.779.548,80</b>	<b>34.833.286,40</b>	<b>30.260.967,42</b>
Pessoal Civil	72.340.000,00	72.340.000,00	13.779.548,80	34.833.286,40	30.260.967,42
Aposentadoria	53.910.000,00	53.910.000,00	10.341.143,22	26.084.595,28	22.405.095,02
Pensões	18.320.000,00	18.320.000,00	3.435.455,39	8.745.740,93	7.846.572,13
Outros Benefícios	110.000,00	110.000,00	2.950,19	2.950,19	9.300,27
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>24.914,14</b>	<b>71.451,80</b>	<b>63.738,46</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>75.930.000,00</b>	<b>75.930.000,00</b>	<b>14.127.178,62</b>	<b>36.049.316,45</b>	<b>31.385.658,89</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>-17.919.000,00</b>	<b>-17.919.000,00</b>	<b>-4.354.139,35</b>	<b>-7.585.377,32</b>	<b>-4.548.229,05</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/15	Até o Bimestre/14
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>28.399.000,00</b>	<b>28.399.000,00</b>	<b>4.733.000,00</b>	<b>14.199.000,00</b>	<b>12.901.200,00</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>	<b>28.399.000,00</b>	<b>28.399.000,00</b>	<b>4.733.000,00</b>	<b>14.199.000,00</b>	<b>12.901.200,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras	28.399.000,00	28.399.000,00	4.733.000,00	14.199.000,00	12.901.200,00
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva do Fundo Previdenciário	10.480.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	mai-15	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		jun-15	jun-14
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	238.279,31	414.721,67	205.726,12
INVESTIMENTOS	84.779.654,73	83.105.044,81	47.484.926,50
OUTROS BENS E DIREITOS	3.977.436,49	4.039.425,26	343.420,98

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/15	Até o Bimestre/14
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>4.952.191,20</b>	<b>14.286.289,80</b>	<b>13.283.481,73</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>4.949.690,69</b>	<b>14.283.789,29</b>	<b>13.282.705,48</b>
Patronal	31.680.000,00	31.680.000,00	4.949.690,69	14.283.789,29	13.282.705,48
Pessoal Civil	31.680.000,00	31.680.000,00	4.949.690,69	14.283.789,29	13.282.705,48
Ativo	30.720.000,00	30.720.000,00	4.716.341,27	13.814.563,89	12.852.852,74
Inativo	760.000,00	760.000,00	187.218,54	378.015,96	342.755,22
Pensionista	200.000,00	200.000,00	46.130,88	91.209,44	87.097,52
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
<b>Receitas Patrimonial</b>					
<b>Receita de Serviços</b>					
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,51</b>	<b>2.500,51</b>	<b>776,25</b>
Multas e Juros de Mora de Contribuições	0,00	0,00	2.500,51	2.500,51	776,25
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>					
<b>Alienação de Bens</b>					
<b>Amortização de Empréstimos</b>					
<b>Outras Receitas de Capital</b>					
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA (X)</b>					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>31.680.000,00</b>	<b>4.952.191,20</b>	<b>14.286.289,80</b>	<b>13.283.481,73</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/15	Até o Bimestre/14
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>24.914,14</b>	<b>71.451,80</b>	<b>63.738,46</b>
Despesas Correntes	275.000,00	275.000,00	24.914,14	71.451,80	63.738,46
Despesas de Capital					
<b>TOTAL DAS DEPENDAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>24.914,14</b>	<b>71.451,80</b>	<b>63.738,46</b>