

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL DO TESOIRO MUNICIPAL - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PREVIS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2013 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.464.000,00	84.464.000,00	18.412.239,33	88.957.416,26	75.174.415,03
RECEITAS CORRENTES	84.464.000,00	84.464.000,00	18.412.239,33	88.957.416,26	75.174.415,03
Receita de Contribuições dos Segurados	79.725.000,00	79.725.000,00	16.865.399,05	83.488.308,11	72.910.610,68
Pessoal Civil	79.725.000,00	79.725.000,00	16.865.399,05	83.488.308,11	72.910.610,68
Ativo	75.000.000,00	75.000.000,00	15.115.153,93	74.921.359,53	66.462.178,45
Inativo	2.835.000,00	2.835.000,00	1.336.058,27	6.111.154,89	4.447.844,10
Pensionista	1.890.000,00	1.890.000,00	414.186,85	2.455.793,69	2.000.588,13
Outras Receitas de Contribuições	376.000,00	376.000,00	73.302,79	1.685.596,92	378.718,30
Receita Patrimonial	2.255.000,00	2.255.000,00	202.605,90	1.041.753,26	552.687,85
Receitas Imobiliárias	48.000,00	48.000,00	13.386,06	64.934,34	113.177,90
Receita de Valores Mobiliários	2.207.000,00	2.207.000,00	189.219,84	976.818,92	439.509,95
Outras Receitas Correntes	2.108.000,00	2.108.000,00	1.270.931,59	2.741.757,97	1.332.398,20
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.190.560,81	2.264.327,67	1.187.445,12
Demais Receitas Correntes	108.000,00	108.000,00	80.370,78	477.430,30	144.953,08
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	180.000.000,00	180.000.000,00	30.183.531,72	145.774.013,22	153.922.680,43
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	264.464.000,00	264.464.000,00	48.595.771,05	234.731.429,48	229.097.095,46

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	430.470.000,00	430.470.000,00	70.473.122,13	341.040.985,28	306.839.974,62
ADMINISTRAÇÃO	33.800.000,00	18.400.000,00	1.658.482,51	11.777.180,83	15.025.886,85
Despesas Correntes	33.390.000,00	17.990.000,00	1.629.102,45	11.521.454,18	15.020.575,85
Despesas de Capital	410.000,00	410.000,00	29.380,06	255.726,65	5.311,00
PREVIDÊNCIA	396.670.000,00	412.070.000,00	68.814.639,62	329.263.804,45	291.814.087,77
Pessoal Civil	387.015.000,00	402.415.000,00	68.811.267,23	329.211.873,75	291.785.946,53
Aposentadorias	311.065.000,00	311.065.000,00	53.117.555,29	257.597.316,22	231.602.443,19
Pensões	75.000.000,00	90.400.000,00	15.609.852,34	71.179.569,45	59.750.694,04
Outros Benefícios Previdenciários	950.000,00	950.000,00	83.859,60	434.988,08	432.809,30
Outras Despesas Previdenciárias	9.655.000,00	9.655.000,00	3.372,39	51.930,70	28.141,24
Demais Despesas Previdenciárias	9.655.000,00	9.655.000,00	3.372,39	51.930,70	28.141,24
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	550.000,00	550.000,00	51.255,24	252.077,04	230.198,62
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	431.020.000,00	431.020.000,00	70.524.377,37	341.293.062,32	307.070.173,24

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(166.556.000,00)	(166.556.000,00)	(21.928.606,32)	(106.561.632,84)	(77.973.077,78)
--	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	16.333.504,70	106.970.112,04	96.715.433,67
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	16.333.504,70	106.970.112,04	96.715.433,67
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	6.089.223,58	9.556.474,75
Outros Aportes para o RPPS	-	-	16.333.504,70	100.880.888,46	87.158.958,92

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
TOTAL	-				

BENS E DIREITOS DO RPPS	Setembro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
CAIXA	50,00	50,00	350,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.940.769,38	1.812.095,38	7.383.802,35
INVESTIMENTO	12.401.476,43	9.485.857,93	4.264.541,74
OUTROS BENS E DIREITOS	1.574.746,48	1.570.371,55	12.667.161,09

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	180.000.000,00	180.000.000,00	30.183.531,72	145.774.013,22	153.922.680,43
Receita de Contribuições	180.000.000,00	180.000.000,00	30.183.531,72	145.774.013,22	153.922.680,43
Patronal	180.000.000,00	180.000.000,00	30.183.531,72	145.774.013,22	153.922.680,43
Pessoal Civil	180.000.000,00	180.000.000,00	30.183.531,72	145.774.013,22	153.922.680,43
Ativo	180.000.000,00	180.000.000,00	30.183.531,72	145.774.013,22	153.922.680,43
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	180.000.000,00	180.000.000,00	30.183.531,72	145.774.013,22	153.922.680,43

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	550.000,00	550.000,00	51.255,24	252.077,04	230.198,62
Despesas Correntes	550.000,00	550.000,00	51.255,24	252.077,04	230.198,62
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	550.000,00	550.000,00	51.255,24	252.077,04	230.198,62

FONTE: Sistema de Gestão Fiscal (SGF), Sicon, 11/11/2013, 10:00.