

PREFEITURA DO RECIFE - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRÍO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - AUTARQUIA/ RECIFIN/RECIPREV

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

5PPEO - Anexo V (LPE Art 53 inciso II)

Company	5RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)					R\$
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (i) 98 325 000.00 19	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)						Até o Bimestre
RECEITISS CORRENTES 98.325 000.00 18.861 076.15 18.861 076.16 18.861 076.16 11.217 810.05 Personal Civil 53.775 000.00 53.775 000.00 7.3861 770.80 7.046 550.26 Personal Civil 53.775 000.00 53.775 000.00 7.3861 770.80 7.046 550.26 Personal Civil 53.775 000.00 53.775 000.00 7.3861 770.80 7.3861 770.80 7.046 550.26 Personal Civil 4.000.00.00 4.000.00.00 7.3861 770.80 7.3861 770.80 7.046 550.26 Personal Militar 1.000.00.00 1.000.00 1.000.00 7.3861 770.80 7.3861 770.80 7.046 550.26 Personal Militar 1.000.00.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 Personal Militar 1.000.00.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 Personal Militar 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 Personal Militar 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 Receivate Receivate of Variews Military 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 Receivate Receivate Personal Military 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 Outras Receivate Personal Military 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 Receivate Receivate Personal Military 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 Receivate Receivate Personal Military 1.000.00						
Receits of Contribuções dos Segurados						
Pesson Civil						
Airvo						
Institute						
Persolnista Persolnista Persolnista Persolnista Ativo Ativo Instituto Persolnista Outras Receitas de Contribuições 16.450.000,00 16.450.000,00 16.450.000,00 16.450.000,00 16.450.000,00 16.450.000,00 16.450.000,00 17.55.27.49 1.568.159.17 Outras Receitas Partimonista 16.450.000,00 16.450.000,00 17.55.27.49 1.755.994.73 1.755.994.73 1.755.994.73 Outras Receitas Partimonista 16.450.000,00 17.55.27.49 17.55.994.73 17.55.994.73 Outras Receitas Correntes 16.450.000,00 17.55.294.73 17.55.994.73 Outras Receitas Correntes 16.450.000,00 17.55.294.73 0.000.00 17.55.294.73 0.000.000 0.000.000						
Pessonal Millar						
Abvo		1.000.000,00	1.000.000,00			
Institute		-	-			
Pensonista		-				
Contra Receitas de Contribuições 16.450.000.00 16.450.000.00 9.167.827.49 9.167.827.49 1.568.159.17 Receitas Inrohilárias 16.450.000.00 16.450.000.00 9.167.827.49 9.167.827.49 1.568.159.17 Receitas Inrohilárias 16.450.000.00 16.450.000.00 9.167.827.49 9.167.827.49 1.568.159.17 Outras Receitas Patrimoniais 16.450.000.00 1.4700.000.00 1.755.994.73 1.755.994.73 1.755.994.73 Outras Receitas Cerrentes 4.000.000.00 4.000.000.00 668.083.13 668.083.13 2.609.900.82 Compensago Previdenciária do RGPS para o RPPS 4.000.000.00 4.000.000.00 668.083.13 668.083.13 668.083.13 Demais Receitas Correntes 4.000.000.00 4.000.000.00 668.083.13 668.083.13 668.083.13 Demais Receitas Correntes 4.000.000.00 668.083.13 668.083.13 Demais Receitas Correntes 4.000.000 668.083.13 668.083.13 668.083.13 Demais Receitas Correntes 4.000.000 668.083.13 668.083.13 668.083.13 Demais Receitas Correntes 4.000.000 668.083.13 668.08		-				
Receita Entrinonial 16.450.000,00 16.450.000,00 2.167.827,49 1.568.159,17		-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobilários 16.450,000,00 16.450,000,00 3.167,827,49 9.167,827,49 1.568,159,17		-	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários 16.450.000,00 16.450.000,00 9.167.827,49 9.167.827,49 1.568.159,17		16.450.000,00	16.450.000,00	9.167.827,49	9.167.827,49	1.568.159,17
Cutras Receitas de Serviços					-	
Receita de Serviços		16.450.000,00	16.450.000,00	9.167.827,49	9.167.827,49	1.568.159,17
Outras Receitas Correntes			·		-	-
Compensação Previdenciária to RGPS para o RPPS						
Demais Receitas Correntes 1.969.434,51						
RECEITAS DE CAPITAL Allenação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Ourtas Receitas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III) 96.825.000,00 96.825.000,00 9195.922,57 7.969.178.03 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III) 195.150.000,00 195.150.000,00 28.156.998,72 28.156.998,72 19.166.788,28 DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA NO BIMESTRE CIA DOTAÇÃO ATUALIZADA NO BIMESTRE CIA DOTAÇÃO ATUALIZADA NO BIMESTRE CIA DOTAÇÃO ATUALIZADA NO BIMESTRE CIA DOTAÇÃO ATUALIZADA NO BIMESTRE CIA DOTAÇÃO ATUALIZADA NO BIMESTRE CIA DOTAÇÃO ATUALIZADA ALTIONO,00 44.110.000,00 44.110.000,00 11.783.275,12 11.783.275,12 7.615.068,02 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 292.500.000,00 292.500.000,00 11.783.275,12 11.783.275,12 7.615.068,02 DESPESAS CORTREIS DESPESA			,	,		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Emprésitimos Outras Receitas de Capital C-DEDUÇÕES DA RECEITA C-DEDUÇÕES DA RECEITA C-DEDUÇÕES DA RECEITA C-DEDUÇÕES DA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III) 96.825.000,00 96.825.000,00 91.95.922,57 9.195.922,57 7.969.178,03		-	-	-	-	1.969.434,51
Amortização de Empréstimos		-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital Outras PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 96.825.000,00 96.825.000,00 9195.192,57 9.195.922,57 7.969.178,03						
C DEDUÇÕES DA RECĒITA						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTĀRIAS) (II)						
DESPESAS DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADA No Bimestre Aié o Bimestre cjan a fev 2012						
DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA No Bimestre cjan a fev 2012- cjan						
DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA ATUALIZADA ATUALIZADA ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Ajan a fev 2012> 4jan a fev 2011≥ 4jan a fev 2012> 4jan a fev 201	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (III) = (I + II)	195.150.000,00	195.150.000,00	28.156.998,72	28.156.998,72	19.186.788,28
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 292.500.000,00 292.500.000,00 46.959.002,31 46.959.002,31 39.860.282,11	<u>DESPESAS</u>			DESPESAS LIQUIDADAS		
Cign a fev 2012 Cign a fev 2011 Cign a fev 2012 Cign a fev 2011 Cign a fev		DOTAÇÃO INICIAL				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 292.500.000,00 292.500.000,00 46.959.002,31 39.860.282,11 ADMINISTRAÇÃO 44.110.000,00 44.110.000,00 11.783.275,12 11.783.275,12 7.615.068,02 Despesas Correntes 43.854.000,00 43.854.000,00 11.783.275,12 11.783.275,12 7.615.068,02 Despesas de Capital 256.000,00 256.000,00 - - - PEVIDÊNCIA 248.390.000,00 248.390.000,00 35.175.727,19 32.245.214,09 Pessoal Civil 246.740.000,00 246.740.000,00 34.916.580,98 32.111.325,76 Aposentadorias 204.770.000,00 204.770.000,00 28.255.983,62 28.255.983,62 25.939.116,79 Pensões 41.530.000,00 41.530.000,00 6.644.058,11 6.644.058,11 5.968.449,17 Outros Benefícios Previdenciários 440.000,00 440.000,00 16.539,25 16.539,25 203.759,80 Pessões - - - - - - - - - - - - <td< td=""><td rowspan="2">, , ,</td><td></td><td></td><td></td></td<>		, , ,				
ADMINISTRAÇÃO				< jan a fev 2012>	<jan 2012="" a="" fev=""></jan>	<jan 2011="" a="" fev=""></jan>
ADMINISTRAÇÃO	DECDECAS DDEVIDENCIÁDIAS DDDS (EVOLTO INTDA ODCAMENTÁDIAS) (IV)	202 500 000 00	202 500 000 00	46 0E0 000 04	46 050 000 04	20,960,292,44
Despesas Correntes						
Despesas de Capital 256.000,00 256.000,00 256.000,00 248.390.000,00 35.175.727,19 35.175.727,19 32.245.214,09						
PREVIDÊNCIA 248.390.000,00 248.390.000,00 35.175.727,19 35.175.727,19 32.245.214,09				11.703.273,12	11.703.273,12	7.615.006,02
Pessoal Civil 246.740.000,00 246.740.000,00 34.916.580,98 34.916.580,98 32.111.325,76 Aposentadorias 204.770.000,00 204.770.000,00 28.255.983,62 28.255.983,62 25.939.116,79 Pensões 41.530.000,00 41.530.000,00 6.644.058,11 6.644.058,11 5.968.449,17 Outros Benefícios Previdenciários 440.000,00 440.000,00 16.539,25 16.539,25 203.759,80 Pessoal Militar - - - - - - Reformas - - - - - - Outros Benefícios Previdenciários - - - - - Outras Despesas Previdenciárias 1.650.000,00 1.650.000,00 259.146,21 259.146,21 133.888,33 Compensação Previdenciárias 1.650.000,00 1.650.000,00 259.146,21 259.146,21 133.888,33 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 3.040.000,00 3.040.000,00 - - -				25 175 727 10	25 475 727 40	22 245 214 00
Aposentadorias 204.770.000,00 204.770.000,00 28.255.983,62 28.255.983,62 25.939.116,79 Pensões 41.530.000,00 41.530.000,00 6.644.058,11 6.644.058,11 5.968.449,17 Outros Benefícios Previdenciários 440.000,00 440.000,00 16.539,25 16.539,25 203.759,80 Pessoal Militar						
Pensões 41.530.000,00 41.530.000,00 6.644.058,11 6.644.058,11 5.968.449,17 Outros Benefícios Previdenciários 440.000,00 440.000,00 16.539,25 16.539,25 203.759,80 Pessoal Militar -						
Outros Benefícios Previdenciários 440.000,00 440.000,00 16.539,25 16.539,25 203.759,80 Pessoal Militar -						
Pessoal Militar -						
Reformas		440.000,00	440.000,00	10.559,25	10.559,25	
Pensões - </td <td></td> <td>•</td> <td>•</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td>		•	•	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários -						
Outras Despesas Previdenciárias 1.650.000,00 1.650.000,00 259.146,21 259.146,21 133.888,33 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - <td< td=""><td></td><td>•</td><td>•</td><td>-</td><td>-</td><td></td></td<>		•	•	-	-	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS -<		1 650 000 00	1 650 000 00	250 146 21	250 146 21	123 000 22
Demais Despesas Previdenciárias 1.650.000,00 1.650.000,00 259.146,21 259.146,21 133.888,33 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 3.040.000,00 3.040.000,00 - - -		1.000.000,00	1.050.000,00	209.140,21		133.008,33
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 3.040.000,00		1 650 000 00	1 650 000 00	250 146 24		122 000 22
				209.146,21	259.140,21	133.888,33
	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IVI = (IV + V)	295.540.000,00	295.540.000,00	46.959.002,31	46.959.002,31	39.860.282,11

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	(100.390.000,00)	(100.390.000,00)	(18.802.003,59)	(18.802.003,59)	(20.673.493,83)	
			RECEITAS REALIZADAS			
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	Na Disasatas			
<u>DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>		ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
TOTAL BOOK ABOUTTO BARK O BEEN	400,000,000,00	100 000 000 00	< jan a fev 2012>	<jan 2012="" a="" fev=""></jan>	<jan 2011="" a="" fev=""></jan>	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	100.390.000,00	100.390.000,00	34.675.726,58	34.675.726,58	30.852.054,89	
Plano Financeiro	100.390.000,00	100.390.000,00	34.675.726,58	34.675.726,58	30.852.054,89	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	100.390.000,00	100.390.000,00	34.675.726,58	34.675.726,58	30.852.054,89	
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-	
Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-	
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-	
Outros Aportes para o IN 1 3						
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR					-	
VALOR						
			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
BENS E DIREITOS DO RPPS		janeiro-12	2.1.02022112.	2.012	2.011	
		janeno-12	2.012		2.011	
CAIXA		-		-	-	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		10.993.178,55		10.158.358,53	38.424.320,73	
INVESTIMENTOS		395.660.124,39	406.595.287,56		265.280.237,93	
OUTROS BENS E DIREITOS		-		-	-	
		PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL		No Bimestrel Até o Bimestrel Até o Bimestre			
		ATUALIZADA				
RECEITAS CORRENTES (VIII)	00,005,000,00	00 005 000 00	< jan a fev 2012> 9.195.922,57	<jan 2012="" a="" fev=""> 9.195.922,57</jan>	<pre><jan 2011="" a="" fev=""> 7.969.178,03</jan></pre>	
Receita de Contribuições	96.825.000,00 93.825.000,00	96.825.000,00 93.825.000,00	9.195.922,57	9.195.922,57	7.969.178,03	
Patronal	93.825.000,00	93.825.000,00	9.195.922,57	9.195.922,57	7.969.178,03	
Pessoal Civil	93.825.000,00	93.825.000,00	9.195.922,57	9.195.922,57	7.969.178,03	
Ativo	93.825.000,00	93.825.000,00	9.195.922,57	9.195.922,57	7.969.178,03	
Inativo	93.023.000,00	93.023.000,00	9.190.922,01	9.193.922,37	7.909.176,03	
Pensionista	_	-	_	_		
Pessoal Militar	_	-	_	-	-	
Ativo	_	-	_	_		
Inativo	_	-	-	_	-	
Pensionista	_	-	-	_	-	
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	_	-	-		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	_	-	-	i	
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-		
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-		
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	96.825.000,00	96.825.000,00	9.195.922,57	9.195.922,57	7.969.178,03	
(XI) = (VIII + IX - X)	96.825.000,00	96.825.000,00	9.195.922,57	9.195.922,57	7.969.178,03	
		DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS			
DECRECACINITA ODCAMENTÁDIAC DDDC	DOTAÇÃO INICIAL		DESFESAS LIQUIDADAS			
<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
			< jan a fev 2012>	<ian 2012="" a="" fev=""></ian>	<jan 2011="" a="" fev=""></jan>	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	3.040.000,00	3.040.000,00	- jan a 15v 2012>	\all a 15v 2012>		
Despesas Correntes	3.040.000,00	3.040.000,00	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-		-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	3.040.000,00	3.040.000,00	-	-		
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.0 10.000,00	5.5 10.000,00				

FONTE: SOFIN