

FORTALEZA - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	333.170.735,00	333.170.735,00	54.274.427,83	33.620.649,01
RECEITAS CORRENTES	333.170.735,00	333.170.735,00	54.274.427,83	33.620.649,01
Receita de Contribuições dos Segurados	182.834.701,00	182.834.701,00	25.141.215,89	19.637.472,23
Pessoal Civil	182.834.701,00	182.834.701,00	25.141.215,89	19.637.472,23
Ativo	181.128.771,00	181.128.771,00	25.141.215,89	19.637.472,23
Inativo	1.434.613,00	1.434.613,00	-	-
Pensionista	271.317,00	271.317,00	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	75.413.697,00	75.413.697,00	28.349.041,99	13.785.598,19
Receitas de Valores Mobiliários	75.413.697,00	75.413.697,00	28.344.390,75	13.781.026,81
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	4.651,24	4.571,38
Outras Receitas Correntes	74.922.337,00	74.922.337,00	784.169,95	197.578,99
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.097.764,00	2.097.764,00	784.169,95	197.577,94
Recursos do RPPS arrecadados em exercícios anteriores	72.824.573,00	72.824.573,00	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	0,65
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	319.094.472,00	319.094.472,00	51.876.400,16	52.543.911,86
Receitas de Contribuições	319.094.472,00	319.094.472,00	51.876.400,16	52.543.911,86
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	652.265.207,00	652.265.207,00	106.150.827,99	86.164.560,87

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	640.727.855,00	640.727.855,00	92.644.262,26	85.394.983,03	91.990.124,14	85.379.621,99
ADMINISTRAÇÃO	57.785.834,00	59.325.834,00	5.584.169,49	3.367.631,02	4.930.031,37	3.352.269,98
Despesas Correntes	42.913.693,00	44.453.693,00	4.355.190,64	3.057.607,21	4.219.492	3.042.246,17
Despesas de Capital	14.872.141,00	14.872.141,00	1.228.978,85	310.023,81	710.538,94	310.023,81
PREVIDÊNCIA	582.942.021,00	581.402.021,00	87.060.092,77	82.027.352,01	87.060.092,77	82.027.352,01
Pessoal Civil	582.942.021,00	581.402.021,00	87.060.092,77	82.027.352,01	87.060.092,77	82.027.352,01
Aposentadorias	489.442.487,00	487.902.487,00	72.725.543,49	68.643.086,48	72.725.543,49	68.643.086,48
Pensões	93.420.904,00	93.420.904,00	14.323.777,03	13.373.119,30	14.323.777,03	13.373.119,30
Outros Benefícios Previdenciários	78.630,00	78.630,00	10.772,25	11.146,23	10.772,25	11.146,23
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	11.537.352,00	11.537.352,00	178.659,04	215.036,24	178.659,04	215.036,24
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	652.265.207,00	652.265.207,00	92.822.921,30	85.610.019,27	92.168.783,18	85.594.658,23
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	13.327.906,69	554.541,60	13.982.044,81	569.902,64

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-
Plano Financeiro	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
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	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	72.824.573,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.264.666,72	60.955.659,46
INVESTIMENTOS	771.804.586,52	716.608.807,94
OUTROS BENS E DIREITOS	32.449.748,95	33.038.637,65

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	319.094.472,00	319.094.472,00	51.876.400,16	52.543.911,86
Receita de Contribuições	319.094.472,00	319.094.472,00	51.876.400,16	52.543.911,86
Patronal	319.094.472,00	319.094.472,00	51.876.400,16	52.543.911,86
Pessoal Civil	319.094.472,00	319.094.472,00	51.876.400,16	52.543.911,86
Ativo	319.094.472,00	319.094.472,00	51.876.400,16	52.543.911,86
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	319.094.472,00	319.094.472,00	51.876.400,16	52.543.911,86

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	11.537.352,00	11.537.352,00	178.659,04	215.036,24	178.659,04	215.036,24
Despesas Correntes	11.537.352,00	11.537.352,00	178.659,04	215.036,24	178.659,04	215.036,24
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	11.537.352,00	11.537.352,00	178.659,04	215.036,24	178.659,04	215.036,24

FONTE: Sistema GRPPOR-FC, Unidade Responsável: IPM. Emissão: 28/MAR/2016, às 11h:32m:55s

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra
Prefeito Municipal de Fortaleza

José Barbosa Porto
Superintendente do IPM

Eronidina Claudia Oliveira
Contadora CRC CE 021392/O-5