

MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA - EXECUTIVO
RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Maio a Junho / 2012

R\$ 1,00

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo V

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Jan a Jun/2012 | Jan a Jun/2011 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 24.590.000,00 | 24.590.000,00 | 5.743.263,47 | 15.042.183,87 | 12.497.594,97 |
| RECEITAS CORRENTES | 24.590.000,00 | 24.590.000,00 | 5.743.263,47 | 15.042.183,87 | 12.497.594,97 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS | 23.620.000,00 | 23.620.000,00 | 5.687.646,06 | 14.926.669,84 | 12.364.384,71 |
| PESSOAL CIVIL | 18.520.000,00 | 18.520.000,00 | 3.896.057,84 | 11.328.848,80 | 9.793.530,52 |
| ATIVO | 16.980.000,00 | 16.980.000,00 | 3.711.418,42 | 10.717.649,94 | 9.161.939,94 |
| INATIVO | 870.000,00 | 870.000,00 | 76.262,23 | 301.980,28 | 365.528,09 |
| PENSIONISTA | 670.000,00 | 670.000,00 | 108.377,19 | 309.218,58 | 266.062,49 |
| PESSOAL MILITAR | - | - | - | - | - |
| ATIVO | - | - | - | - | - |
| INATIVO | - | - | - | - | - |
| PENSIONISTA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 1.791.588,22 | 3.597.821,04 | 2.570.854,19 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 700.000,00 | 700.000,00 | - | - | 7.366,10 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | - | - | - | - | - |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 700.000,00 | 700.000,00 | - | - | 7.366,10 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 270.000,00 | 270.000,00 | 55.617,41 | 115.514,03 | 125.844,16 |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RGPS PARA O RPPS | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 270.000,00 | 270.000,00 | 55.617,41 | 115.514,03 | 125.844,16 |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - | - | - | - |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 46.210.000,00 | 46.210.000,00 | 7.486.213,91 | 21.869.020,87 | 18.905.641,19 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II) | 70.800.000,00 | 70.800.000,00 | 13.229.477,38 | 36.911.204,74 | 31.403.236,16 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Jan a Jun/2012 | Jan a Jun/2011 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 83.258.294,00 | 83.258.294,00 | 20.671.896,05 | 52.589.503,40 | 40.560.484,25 |
| ADMINISTRAÇÃO | 6.871.000,00 | 8.321.000,00 | 1.258.841,05 | 3.310.132,48 | 3.221.481,67 |
| DESPESAS CORRENTES | 6.056.000,00 | 7.506.000,00 | 1.204.103,05 | 3.255.394,48 | 3.126.282,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 815.000,00 | 815.000,00 | 54.738,00 | 54.738,00 | 95.198,70 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 76.387.294,00 | 74.937.294,00 | 19.413.055,00 | 49.279.370,92 | 37.339.002,58 |
| PESSOAL CIVIL | 76.387.294,00 | 74.937.294,00 | 19.413.055,00 | 49.279.370,92 | 37.339.002,58 |
| APOSENTADORIAS | 55.432.294,00 | 53.982.294,00 | 14.448.731,93 | 36.757.181,50 | 27.204.272,53 |
| PENSÕES | 20.952.000,00 | 20.952.000,00 | 4.964.323,07 | 12.522.189,42 | 10.134.730,05 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | - | - | - | - | - |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA ENTRE RPPS E O RGPS | - | - | - | - | - |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÕES ENTRE RPPS E O RGPS | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(IV+V) | 83.258.294,00 | 83.258.294,00 | 20.671.896,05 | 52.589.503,40 | 40.560.484,25 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI) | -12.458.294,00 | -12.458.294,00 | -7.442.418,67 | -15.678.298,66 | -9.157.248,09 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| | | | No Bimestre | Período atual | Período anterior |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | - | - | - | - | - |
| PLANO FINANCEIRO | - | - | - | - | - |
| RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVAS | - | - | - | - | - |
| OUTROS APORTES PARA O RPPS | - | - | - | - | - |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | - | - | - | - | - |
| RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO | - | - | - | - | - |
| RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL | - | - | - | - | - |
| OUTROS APORTES PARA O RPPS | - | - | - | - | - |

MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA - EXECUTIVO
RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: Maio a Junho / 2012

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| VALOR | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | Maio | Jan a Jun/2012 | Jan a Dez / 2011 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.715.677,26 | 3.935.298,12 | 577.082,67 |
| INVESTIMENTOS | 27.137.121,00 | 26.977.232,46 | 22.070.610,76 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | - | - | - |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Jan a Jun/2012 | Jan a Jun/2011 |
| RECEITAS CORRENTES | 46.210.000,00 | 46.210.000,00 | 7.486.213,91 | 21.869.020,87 | 18.905.641,19 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 46.210.000,00 | 46.210.000,00 | 7.486.213,91 | 21.869.020,87 | 18.905.641,19 |
| PESSOAL CIVIL | 36.210.000,00 | 36.210.000,00 | 7.486.213,91 | 21.869.020,87 | 18.905.641,19 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 35.550.000,00 | 35.550.000,00 | 7.414.232,03 | 21.655.943,65 | 18.706.903,37 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL | 420.000,00 | 420.000,00 | 38.679,84 | 110.554,92 | 104.571,54 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL | 240.000,00 | 240.000,00 | 33.302,04 | 102.522,30 | 94.166,28 |
| PESSOAL MILITAR | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE MILITAR ATIVO | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE MILITAR INATIVO | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA MILITAR | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) | 46.210.000,00 | 46.210.000,00 | 7.486.213,91 | 21.869.020,87 | 18.905.641,19 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Jan a Jun/2012 | Jan a Jun/2011 |
| ADMINISTRAÇÃO | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | - | - | - | - | - |

Fonte: Balancetes mensais de Jan a Jun/2011 e de Jan a Jun/2012