

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO : SETEMBRO – OUTUBRO / 2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			JAN-OUT/2015		JAN-OUT/2014	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.864.000,00	67.864.000,00			71.034.416,56	59.302.000,72
RECEITAS CORRENTES	67.864.000,00	67.864.000,00			71.034.416,56	59.302.000,72
Receita de Contribuições dos Segurados	46.723.000,00	46.722.000,00			44.609.616,44	35.060.354,51
Pessoal Civil	46.723.000,00	46.722.000,00			44.609.616,44	35.060.354,51
Ativo	43.410.000,00	43.410.000,00			41.643.474,10	32.985.822,51
Inativo	2.552.000,00	2.552.000,00			2.256.096,18	1.520.896,00
Pensionista	760.000,00	760.000,00			710.046,16	553.636,00
Pessoal Militar						
Ativo						
Inativo						
Militar						
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00	1.000,00				
Receita Patrimonial	21.011.000,00	21.011.000,00			26.211.567,93	24.217.511,11
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários	21.011.000,00	21.011.000,00			26.211.567,93	24.217.511,11
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes	129.000,00	129.000,00			213.232,19	24.135,10
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	129.000,00	129.000,00			213.232,19	24.135,10
Demais Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	91.602.000,00	91.602.000,00			74.431.545,55	66.481.791,89
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	159.466.000,00	159.466.000,00			145.465.962,11	125.783.792,61

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS	
			JAN-OUT/2015	JAN-OUT/2014	JAN-OUT/2015	JAN-OUT/2014	2015	2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	171.676.000,00	171.676.000,00	145.296.855,93	126.937.907,02	108.286.841,17	79.729.294,53		
ADMINISTRAÇÃO	7.876.000,00	7.876.000,00	4.342.935,32	2.937.908,02	3.960.796,71	2.191.809,23		
Despesas Correntes	5.194.000,00	5.194.000,00	4.297.872,00	2.937.908,02	3.960.796,71	2.191.809,23		
Despesas de Capital	2.682.000,00	2.682.000,00	45.063,32					
PREVIDÊNCIA								
Pessoal Civil	163.800.000,00	163.800.000,00	140.953.920,61	123.999.999,00	104.326.044,46	77.537.485,30		
Aposentadorias	136.036.000,00	136.036.000,00	115.011.200,00	96.999.999,00	80.100.041,28	56.561.091,25		
Pensões	26.764.000,00	26.764.000,00	25.941.800,00	27.000.000,00	24.226.003,18	20.976.394,05		
Outros Benefícios Previdenciários	1.000.000,00	1.000.000,00	920,61					
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	-	-						
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	55.026.000,00	55.026.000,00	55.026.000,00	45.054.000,00	38.404.622,92	36.128.874,32		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	226.702.000,00	226.702.000,00	200.322.855,93	171.991.907,02	146.691.464,09	115.858.168,85		

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-67.236.000,00	(67.236.000,00)	-54.856.893,82	-26.525.944,91	-1.225.501,98	29.607.793,26	125.783.792,61	#####
---	----------------	-----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	-------

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	72.911.640,02
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	72.911.640,02
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	

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	SETEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		OUTUBRO	2015
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.184.769,09	649.436,65	903.457,05
INVESTIMENTOS	256.030.328,80	261.438.058,02	215.344.937,31
OUTROS BENS E DIREITOS			

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	JAN-OUT/2015	JAN-OUT/2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	91.602.000,00	91.602.000,00	74.431.545,55	66.481.791,89
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil	86.822.000,00	86.822.000,00	70.156.891,75	62.427.176,91
Ativo	86.822.000,00	86.822.000,00	70.156.891,75	62.427.176,91
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	4.780.000,00	4.780.000,00	4.274.653,80	R\$ 4.054.614,98
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 (XI) = (VIII + IX - X)	91.602.000,00	91.602.000,00	74.431.545,55	66.481.791,89

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS	
			JAN-OUT/2015	JAN-OUT/2014	JAN-OUT/2015	JAN-OUT/2014	2015	2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes	55.026.000,00	55.026.000,00	R\$ 55.026.000,00	45.054.000,00	38.404.622,92	36.128.874,32		0,00
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) - XII	55.026.000,00	55.026.000,00	55.026.000,00	45.054.000,00	38.404.622,92	36.128.874,32		0,00

FONTE: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Natal – NATALPREV
SISTEMA E-CIDADE / DBSELLER

Homero Grec Cruz Sá
Presidente do NATALPREV

Zélia Aparecida R. de Albuquerque Cabral
Diretora do DEGEFI/NATALPREV