

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/ 2014

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			SET-OUT/2014	JAN-OUT/2014	JAN-OUT/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.365.000,00	47.365.000,00	10.328.247,16	59.277.865,62	36.127.447,32
RECEITAS CORRENTES	47.365.000,00	47.365.000,00	10.328.247,16	59.277.865,62	36.127.447,32
Receita de Contribuições dos Segurados	38.110.000,00	38.110.000,00	7.158.730,23	35.060.354,51	29.264.927,85
Pessoal Civil	38.110.000,00	38.110.000,00	7.158.730,23	35.060.354,51	29.264.927,85
Ativo	35.534.000,00	35.534.000,00	6.773.853,32	32.985.822,51	27.232.587,48
Inativo	1.768.000,00	1.768.000,00	273.813,44	1.520.896,00	1.462.388,29
Pensionista	808.000,00	808.000,00	111.063,47	553.636,00	569.952,08
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00	1.000,00			
Receita Patrimonial	9.186.000,00	9.186.000,00	3.169.516,93	24.217.511,11	6.820.760,27
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	9.186.000,00	9.186.000,00	3.169.516,93	24.217.511,11	6.820.760,27
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	68.000,00	68.000,00	-	24.135,10	41.759,20
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	68.000,00	68.000,00	-	24.135,10	41.759,20
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	71.068.000,00	71.068.000,00	12.544.257,08	66.481.791,89	61.488.940,17
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	118.433.000,00	118.433.000,00	22.872.504,24	125.759.657,51	97.616.387,49

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			SET-OUT/2014	JAN-OUT/2014	JAN-OUT/2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	87.744.000,00	87.744.000,00	17.668.891,66	79.729.294,53	64.539.413,02
ADMINISTRAÇÃO	6.611.000,00	6.611.000,00	719.504,25	2.191.809,23	1.356.498,22
Despesas Correntes	5.356.000,00	5.356.000,00	719.504,25	2.191.809,23	1.356.498,22
Despesas de Capital	1.255.000,00	1.255.000,00			
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil	81.133.000,00	81.133.000,00	16.949.387,41	77.537.485,30	63.182.914,80
Aposentadorias	52.946.000,00	52.946.000,00	12.545.616,55	56.561.091,25	43.313.115,18
Pensões	28.187.000,00	28.187.000,00	4.403.770,86	20.976.394,05	19.869.799,62
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	71.068.000,00	71.068.000,00	7.453.311,32	36.128.874,32	32.511.737,48
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	158.812.000,00	158.812.000,00	25.122.202,98	115.858.168,85	97.051.150,50

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	-40.379.000,00	(40.379.000,00)	-2.249.698,74	9.901.488,66	565.236,99
---	----------------	-----------------	---------------	--------------	------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			SET-OUT/2014	JAN-OUT/2014	JAN-OUT/2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro			9.773.150,17	51.189.778,67	40.782.677,54
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	9.773.150,17	51.189.778,67	40.782.677,54
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	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		OUTUBRO	2013
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	652.049,85	410.642,90	212.240,00
INVESTIMENTOS	201.857.798,26	205.398.390,17	134.146.527,39
OUTROS BENS E DIREITOS			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	SET-OUT/2014	JAN-OUT/2014	JAN-OUT/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	79.009.000,00	79.009.000,00	12.544.257,08	66.481.791,89	
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil	71.068.000,00	71.068.000,00	11.763.769,08	62.427.176,91	55.750.582,95
Ativo	71.068.000,00	71.068.000,00	11.763.769,08	62.427.176,91	55.750.582,95
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	7.941.000,00	7.941.000,00	780.488,00	4.054.614,98	R\$ 5.738.357,22
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
(XI) = (VIII + IX - X)	71.068.000,00	71.068.000,00	12.544.257,08	66.481.791,89	61.488.940,17

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			SET-OUT/2014	JAN-OUT/2014	JAN-OUT/2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes	71.068.000,00	71.068.000,00	7.453.311,32	36.128.874,32	32.511.737,48
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=XII	71.068.000,00	71.068.000,00	7.453.311,32	36.128.874,32	25.922.754,97

FONTE: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Natal – NATALPREV
SISTEMA GOC 2014 -GESTEC

Maria Helena Duarte Pinheiro
Presidente do NATALPREV

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