

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2013 | Até o Bimestre/ 2012 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 889.437.124,00 | 889.437.124,00 | 76.776.911,73 | 323.346.089,11 | 356.057.390,77 |
| RECEITAS CORRENTES | 620.129.541,00 | 620.129.541,00 | 76.509.593,35 | 322.962.597,40 | 354.973.491,98 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 379.625.036,00 | 379.625.036,00 | 54.985.818,45 | 216.702.912,94 | 198.121.044,27 |
| Pessoal Civil | 379.625.036,00 | 379.625.036,00 | 54.985.818,45 | 216.702.912,94 | 198.121.044,27 |
| Ativo | 379.609.842,00 | 379.609.842,00 | 54.980.314,32 | 216.678.425,38 | 198.107.278,36 |
| Inativo | 15.194,00 | 15.194,00 | 5.504,13 | 24.487,56 | 13.765,91 |
| Pensionista | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Contribuições | 40.000,00 | 40.000,00 | 12.456,19 | 32.844,69 | 22.238,71 |
| Receita Patrimonial | 197.873.505,00 | 197.873.505,00 | 7.841.236,82 | 69.353.040,13 | 125.693.281,88 |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | 147.036.732,00 | 147.036.732,00 | 7.841.236,82 | 26.418.345,72 | 82.027.978,65 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 50.836.773,00 | 50.836.773,00 | - | 42.934.694,41 | 43.665.303,23 |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 42.591.000,00 | 42.591.000,00 | 13.670.081,89 | 36.873.799,64 | 31.136.927,12 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 13.649.688,73 | 36.063.311,27 | 30.867.248,69 |
| Demais Receitas Correntes | 591.000,00 | 591.000,00 | 20.393,16 | 810.488,37 | 269.678,43 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 269.307.583,00 | 269.307.583,00 | 267.318,38 | 383.491,71 | 1.083.898,79 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 470.000,00 | 470.000,00 | 272.369,20 | 383.491,71 | 1.083.898,79 |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | 268.837.583,00 | 268.837.583,00 | (5.050,82) | - | - |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - | - | - | - |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.922.376.173,00 | 1.922.376.173,00 | 297.943.024,23 | 1.158.261.587,56 | 1.073.035.658,94 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | 2.811.813.297,00 | 2.811.813.297,00 | 374.719.935,96 | 1.481.607.676,67 | 1.429.093.049,71 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2013 | Até o Bimestre/ 2012 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 2.775.758.297,00 | 2.810.977.297,00 | 514.219.607,74 | 1.723.417.348,42 | 1.632.038.348,45 |
| ADMINISTRAÇÃO | 78.502.000,00 | 73.721.000,00 | 248.410,69 | 2.011.455,01 | 777.321,00 |
| Despesas Correntes | 28.502.000,00 | 29.602.000,00 | 248.410,69 | 2.011.455,01 | 777.321,00 |
| Despesas de Capital | 50.000.000,00 | 44.119.000,00 | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA | 2.697.256.297,00 | 2.737.256.297,00 | 513.971.197,05 | 1.721.405.893,41 | 1.631.261.027,45 |
| Pessoal Civil | 2.697.256.297,00 | 2.737.256.297,00 | 513.971.197,05 | 1.721.405.893,41 | 1.631.261.027,45 |
| Aposentadorias | 2.238.800.412,00 | 2.278.800.412,00 | 432.563.751,91 | 1.447.065.827,05 | 1.343.023.008,13 |
| Pensões | 458.455.885,00 | 458.455.885,00 | 81.407.445,14 | 274.340.066,36 | 288.238.019,32 |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 55.345.000,00 | 60.126.000,00 | - | 60.125.656,30 | 53.999.733,52 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 2.831.103.297,00 | 2.871.103.297,00 | 514.219.607,74 | 1.783.543.004,72 | 1.686.038.081,97 |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) (19.290.000,00) (59.290.000,00) (139.499.671,78) (301.935.328,05) (256.945.032,26)

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2013 | Até o Bimestre/ 2012 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 19.290.000,00 | 19.290.000,00 | - | - | 551.160,77 |
| Plano Financeiro | 19.290.000,00 | 19.290.000,00 | - | - | 551.160,77 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 19.290.000,00 | 19.290.000,00 | - | - | 551.160,77 |
| 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 | julho/2013 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | agosto/2013 | dez-12 |
| CAIXA | - | - | - |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 166.309.836,50 | 176.601.259,46 | 162.852.021,48 |
| INVESTIMENTOS ¹ | 2.306.958.598,27 | 2.281.959.755,64 | 1.159.665.275,49 |
| OUTROS BENS E DIREITOS ² | 10.102.333,43 | 9.846.687,02 | - |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2013 | Até o Bimestre/ 2012 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 1.922.376.173,00 | 1.922.376.173,00 | 297.943.024,23 | 1.158.261.587,56 | 1.073.035.658,94 |
| Receita de Contribuições | 1.901.115.907,00 | 1.901.115.907,00 | 294.113.157,24 | 1.146.491.658,17 | 1.059.616.487,67 |
| Patronal | 739.677.944,00 | 739.677.944,00 | 112.547.420,93 | 437.414.791,81 | 403.399.232,81 |
| Pessoal Civil | 739.677.944,00 | 739.677.944,00 | 112.547.420,93 | 437.414.791,81 | 403.399.232,81 |
| Ativo | 739.677.944,00 | 739.677.944,00 | 112.547.420,93 | 437.414.791,81 | 403.399.232,81 |
| Inativo | - | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - | - |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 1.161.437.963,00 | 1.161.437.963,00 | 181.565.736,31 | 709.076.866,36 | 656.217.254,86 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | - | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 21.260.266,00 | 21.260.266,00 | 3.829.866,99 | 11.769.929,39 | 13.419.171,27 |
| 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) | 1.922.376.173,00 | 1.922.376.173,00 | 297.943.024,23 | 1.158.261.587,56 | 1.073.035.658,94 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2013 | Até o Bimestre/ 2012 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 55.345.000,00 | 60.126.000,00 | - | 60.125.656,30 | 53.999.733,52 |
| Despesas Correntes | 55.345.000,00 | 60.126.000,00 | - | 60.125.656,30 | 53.999.733,52 |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 55.345.000,00 | 60.126.000,00 | - | 60.125.656,30 | 53.999.733,52 |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: FUNPREVI, Data e hora da Emissão: 23/09/2013 17:00

Notas:

¹ A partir do mês de jun/2013 foram incluídos na linha "Investimentos" os valores relativos a incorporação dos imóveis constantes do Anexo II, da Lei 5300/2011.

² A partir do mês de jun/2013, para atender a Resolução 3922/2010 do Conselho Monetário Nacional, o saldo da conta de Ações foi transferido da linha de "Investimentos" para a linha de "Outros Bens e Direitos".