

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.319.000/0001-50

Exercício: 2017

Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

CVA:

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

RS 1,00

CAMPO	RECEITAS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS		
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	4.490.710,00	4.490.710,00	325.214,37	325.214,37	2.472.663,05
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	4.490.130,00	4.490.130,00	325.214,37	325.214,37	2.472.663,05
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	2.408.397,00	2.408.397,00	325.214,37	325.214,37	282.802,41
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	2.408.397,00	2.408.397,00	325.214,37	325.214,37	282.802,41
5	Ativo	2.395.172,00	2.395.172,00	319.968,23	319.968,23	281.425,08
6	Inativo	8.525,00	8.525,00	3.966,27	3.966,27	1.377,33
7	Pensionista	4.700,00	4.700,00	1.279,87	1.279,87	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00				
10	Inativo	0,00				
11	Pensionista	0,00				
12	Outras Receitas de Contribuições	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	2.022.540,00	2.022.540,00	0,00	0,00	2.189.743,47
14	Receitas Imobiliárias	0,00				
15	Receitas de Valores Mobiliários	2.022.540,00	2.022.540,00	0,00	0,00	2.189.743,47
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00				0,00
17	Receita de Serviços	0,00				0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	56.752,00	56.752,00	0,00	0,00	117,17
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	4.752,00	4.752,00	0,00	0,00	117,17
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00				
24	Outras Receitas de Capital	0,00				
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.391.590,00	2.391.590,00	317.809,15	317.809,15	281.261,08
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	6.882.300,00	6.882.300,00	643.023,52	643.023,52	2.753.924,13

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS EMPENHADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	636.630,00	636.630,00	100.161,84	100.161,84	42.911,94	100.161,84	42.911,94
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	636.630,00	636.630,00	100.161,84	100.161,84	42.911,94	100.161,84	42.911,94
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	607.330,00	607.330,00	100.161,84	100.161,84	42.911,94	100.161,84	42.911,94
34	Aposentadorias	400.000,00	400.000,00	64.387,06	64.387,06	30.038,34	64.387,06	30.038,34
35	Pensões	165.000,00	165.000,00	35.774,78	35.774,78	12.873,60	35.774,78	12.873,60
36	Outros Benefícios Previdenciários	42.330,00	42.330,00	0,00	0,00	0,00	-	-
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (28+44)	636.630,00	636.630,00	100.161,84	100.161,84	42.911,94	100.161,84	42.911,94
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (27 - 45)	6.245.670,00	6.245.670,00	542.861,68	542.861,68	2.711.012,19	542.861,68	2.711.012,19

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2017
Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
CVA:

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

RS 1,00

CAMPO	RECEITAS	PLANO FINANCEIRO				
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
87	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (88+107-111)	17.438.096,00	17.438.096,00	4.361.338,81	4.361.338,81	3.957.158,55
88	RECEITAS CORRENTES = (89+98+99+103+104)	17.424.646,00	17.424.646,00	4.361.338,81	4.361.338,81	3.957.158,55
89	Receita de Contribuições dos Segurados = (90+94)	17.246.990,00	17.246.990,00	4.361.078,65	4.361.078,65	3.824.991,58
90	Pessoal Civil = (91+92+93)	17.246.990,00	17.246.990,00	4.361.078,65	4.361.078,65	3.824.991,58
91	Ativo	11.752.916,00	11.752.916,00	2.734.868,37	2.734.868,37	2.439.695,55
92	Inativo	4.808.078,00	4.808.078,00	1.428.878,41	1.428.878,41	1.222.239,26
93	Pensionista	685.996,00	685.996,00	197.331,87	197.331,87	163.056,77
94	Pessoal Militar = (95+96+97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Ativo	0,00	0,00		0,00	
96	Inativo	0,00	0,00		0,00	
97	Pensionista	0,00	0,00		0,00	
98	Outras Receitas de Contribuições	3.342,00	3.342,00	255,66	255,66	331,82
99	Receita Patrimonial = (100+101+102)	136.344,00	136.344,00	0,00	0,00	129.150,36
100	Receitas Imobiliárias	0,00				
101	Receitas de Valores Mobiliários	136.344,00	136.344,00	0,00	0,00	129.150,36
102	Outras Receitas Patrimoniais	0,00				
103	Receita de Serviços	0,00				
104	Outras Receitas Correntes = (105+106)	37.970,00	37.970,00	4,50	4,50	2.684,79
105	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
106	Demais Receitas Correntes	12.970,00	12.970,00	4,50	4,50	2.684,79
107	RECEITAS DE CAPITAL = (108+109+110)	13.450,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00
108	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	13.450,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00
109	Amortização de Empréstimos	0,00				0,00
110	Outras Receitas de Capital	0,00				0,00
111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				0,00
112	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.479.399,00	12.479.399,00	2.782.217,52	2.782.217,52	2.501.746,69
113	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (87+112)	29.917.495,00	29.917.495,00	7.143.556,33	7.143.556,33	6.458.905,24

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS EMPENHADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
115	ADMINISTRAÇÃO = (116+117)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PREVIDÊNCIA = (119+123+127)	74.650.996,00	84.800.996,00	24.154.817,18	24.154.817,18	20.550.184,49	25.029.649,76	21.443.947,45
119	Pessoal Civil = (120+121+122)	68.482.716,00	78.632.716,00	23.337.940,20	23.337.940,20	19.990.924,50	23.337.940,20	19.990.924,50
120	Aposentadorias	42.211.050,00	52.361.050,00	19.352.129,71	19.352.129,71	16.513.090,85	19.352.129,71	16.513.090,85
121	Pensões	24.076.666,00	24.076.666,00	3.985.810,49	3.985.810,49	3.477.833,65	3.985.810,49	3.477.833,65
122	Outros Benefícios Previdenciários	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
123	Pessoal Militar = (124+125+126)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Outras Despesas Previdenciárias = (128+129)	6.168.280,00	6.168.280,00	816.876,98	816.876,98	559.259,99	1.691.709,56	1.453.022,95
128	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Demais Despesas Previdenciárias	6.131.080,00	6.131.080,00	816.876,98	816.876,98	559.259,99	1.691.709,56	1.453.022,95
130	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	237.000,00	237.000,00	18.839,04	18.839,04	16.630,52	18.839,04	16.630,52
131	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (114+130)	74.887.996,00	85.037.996,00	24.173.656,22	24.173.656,22	20.566.815,01	25.048.488,80	21.460.577,97
132	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (113-131)	-44.970.501,00	-55.120.501,00	-17.030.099,89	-17.030.099,89	-14.107.909,77	-17.904.932,47	-15.001.672,73

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
134	Plano Financeiro = (135+136+137)	114.943.845,00	114.943.845,00	19.511.695,48	19.511.695,48	17.703.169,40
135	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	114.943.845,00	114.943.845,00	19.511.695,48	19.511.695,48	17.703.169,40
136	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Plano Previdenciário = (139+140+141)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
142	Valor	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.319.000/0001-50

Exercício: 2017

Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

CVA:

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

RS 1,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em dez/2016	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. jan/2017	Em fev/2017
143	CAIXA	0,00	1.074.754,46	1.085.920,37
144	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
145	INVESTIMENTOS	5.144.147,04	7.105.543,95	7.135.462,93
146	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

67.882.827,19 63.013.045,93

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
147	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (148+160+161+162)	12.479.399,00	12.479.399,00	2.782.217,52	2.782.217,52	2.501.746,69
148	Receita de Contribuições = (149+158+159)	12.479.399,00	12.479.399,00	2.782.217,52	2.782.217,52	2.501.746,69
149	Patronal = (150+154)	12.479.399,00	12.479.399,00	2.782.217,52	2.782.217,52	2.501.746,69
150	Pessoal Civil = (151+152+153)	12.479.399,00	12.479.399,00	2.782.217,52	2.782.217,52	2.501.746,69
151	Ativo	12.479.399,00	12.479.399,00	2.782.217,52	2.782.217,52	2.501.746,69
152	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Pessoal Militar = (155+156+157)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (164+165+166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX - X) = (147+163-167)	12.479.399,00	12.479.399,00	2.782.217,52	2.782.217,52	2.501.746,69

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS EMPENHADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
169	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (170+171)	237.000,00	237.000,00	18.839,04	18.839,04	16.630,52	18.839,04	16.630,52
170	Despesas Correntes	237.000,00	237.000,00	18.839,04	18.839,04	16.630,52	18.839,04	16.630,52
171	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (169)	237.000,00	237.000,00	18.839,04	18.839,04	16.630,52	18.839,04	16.630,52