

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
 CNPJ: 46.319.000/0001-50
 Exercício: 2018
 Período de referência: 1º BIMESTRE

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

| Campo | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 |
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 9.388.100,00 | 9.388.100,00 | 3.001.319,30 | 643.023,52 |
| 2 | Receita de Contribuições dos Segurados | 3.102.600,00 | 3.102.600,00 | 348.841,22 | 325.214,37 |
| 3 | Civil | 3.102.600,00 | 3.102.600,00 | 348.841,22 | 325.214,37 |
| 4 | Ativo | 3.076.200,00 | 3.076.200,00 | 344.892,64 | 319.968,23 |
| 5 | Inativo | 15.800,00 | 15.800,00 | 3.009,44 | 3.966,27 |
| 6 | Pensionista | 10.600,00 | 10.600,00 | 939,14 | 1.279,87 |
| 7 | Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ativo | | | | |
| 9 | Inativo | | | | |
| 10 | Pensionista | | | | |
| 11 | Receita de Contribuições Patronais | 4.051.000,00 | 4.051.000,00 | 378.591,16 | 317.809,15 |
| 12 | Civil | 4.051.000,00 | 4.051.000,00 | 378.591,16 | 317.809,15 |
| 13 | Ativo | 4.051.000,00 | 4.051.000,00 | 378.591,16 | 317.809,15 |
| 14 | Inativo | | | | |
| 15 | Pensionista | | | | |
| 16 | Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ativo | | | | |
| 18 | Inativo | | | | |
| 19 | Pensionista | | | | |
| 20 | Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | |
| 21 | Receita Patrimonial | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.273.886,92 | 0,00 |
| 22 | Receitas Imobiliárias | | | | |
| 23 | Receitas de Valores Mobiliários | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.273.886,92 | 0,00 |
| 24 | Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| 25 | Receita de Serviços | | | | |
| 26 | Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | |
| 27 | Outras Receitas Correntes | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Demais Receitas Correntes | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | RECEITAS DE CAPITAL (II) | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Amortização de Empréstimos | | | | |
| 33 | Outras Receitas de Capital | | | | |
| 34 | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | 9.388.700,00 | 9.388.700,00 | 3.001.319,30 | 643.023,52 |

| Campo | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 |
| | | | | 35 | ADMINISTRAÇÃO (IV) | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Despesas Correntes | | | | | | |
| 37 | Despesas de Capital | | | | | | |
| 38 | PREVIDÊNCIA (V) | 876.000,00 | 876.000,00 | 116.015,42 | 100.161,84 | 116.015,42 | 100.161,84 |
| 39 | Benefícios - Civil | 845.000,00 | 845.000,00 | 116.015,42 | 100.161,84 | 116.015,42 | 100.161,84 |
| 40 | Aposentadorias | 500.000,00 | 500.000,00 | 79.074,38 | 64.387,06 | 79.074,38 | 64.387,06 |
| 41 | Pensões | 300.000,00 | 300.000,00 | 36.941,04 | 35.774,78 | 36.941,04 | 35.774,78 |
| 42 | Outros Benefícios Previdenciários | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Reformas | | | | | | |
| 45 | Pensões | | | | | | |
| 46 | Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 47 | Outras Despesas Previdenciárias | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Demais Despesas Previdenciárias | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 876.000,00 | 876.000,00 | 116.015,42 | 100.161,84 | 116.015,42 | 100.161,84 |
| 51 | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 8.512.700,00 | 8.512.700,00 | 2.885.303,88 | 542.861,68 | 2.885.303,88 | 542.861,68 |

| Campo | RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------|--|-----------------------|
| 52 | VALOR | |

| Campo | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------|------------------------------|-----------------------|
| 53 | VALOR | 7.593.100,00 |

| Campo | APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|-------|---|--------------------|
| 54 | Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| 55 | Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | |
| 56 | Outros Aportes para o RPPS | |
| 57 | Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

| Campo | BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | Até o Bimestre/2018 | 31/12/2017 |
| 58 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 303.021,59 | 259,77 |
| 59 | Investimentos e Aplicações | 72.916.309,81 | 70.384.466,49 |
| 60 | Outros Bens e Direitos | | |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2018
Período de referência: 1º BIMESTRE

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

| Campo | PLANO FINANCEIRO | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 |
| 61 | RECEITAS CORRENTES (VIII) | 33.272.900,00 | 33.272.900,00 | 6.726.091,82 | 7.143.556,33 |
| 62 | Receita de Contribuições dos Segurados | 20.492.200,00 | 20.492.200,00 | 3.882.229,37 | 4.361.334,31 |
| 63 | Civil | 20.492.200,00 | 20.492.200,00 | 3.882.229,37 | 4.361.334,31 |
| 64 | Ativo | 13.235.000,00 | 13.235.000,00 | 2.702.224,81 | 2.735.124,03 |
| 65 | Inativo | 6.364.000,00 | 6.364.000,00 | 1.042.629,63 | 1.428.878,41 |
| 66 | Pensionista | 893.200,00 | 893.200,00 | 137.374,93 | 197.331,87 |
| 67 | Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Ativo | | | | |
| 69 | Inativo | | | | |
| 70 | Pensionista | | | | |
| 71 | Receita de Contribuições Patronais | 12.560.000,00 | 12.560.000,00 | 2.719.322,38 | 2.782.217,52 |
| 72 | Civil | 12.560.000,00 | 12.560.000,00 | 2.719.322,38 | 2.782.217,52 |
| 73 | Ativo | 12.560.000,00 | 12.560.000,00 | 2.719.322,38 | 2.782.217,52 |
| 74 | Inativo | | | | |
| 75 | Pensionista | | | | |
| 76 | Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Ativo | | | | |
| 78 | Inativo | | | | |
| 79 | Pensionista | | | | |
| 80 | Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | |
| 81 | RECEITA PATRIMONIAL | 151.000,00 | 151.000,00 | 124.247,17 | 0,00 |
| 82 | Receitas Imobiliárias | | | | |
| 83 | Receitas de Valores Mobiliários | 151.000,00 | 151.000,00 | 124.247,17 | 0,00 |
| 84 | Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| 85 | Receita de Serviços | | | | |
| 86 | Outras Receitas Correntes | 69.700,00 | 69.700,00 | 292,90 | 4,50 |
| 87 | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Demais Receitas Correntes | 69.700,00 | 69.700,00 | 292,90 | 4,50 |
| 89 | RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 91 | Amortização de Empréstimos | | | | |
| 92 | Outras Receitas de Capital | | | | |
| 93 | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) | 33.282.900,00 | 33.282.900,00 | 6.726.091,82 | 7.143.556,33 |

| Campo | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 |
| | 94 | ADMINISTRAÇÃO (XI) | 200.000,00 | 200.000,00 | 29.850,02 | 18.839,04 | 29.850,02 |
| 95 | Despesas Correntes | 200.000,00 | 200.000,00 | 29.850,02 | 18.839,04 | 29.850,02 | 18.839,04 |
| 96 | Despesas de Capital | | | | | | |
| 97 | PREVIDÊNCIA (XII) | 152.487.500,00 | 152.487.500,00 | 27.376.543,03 | 24.154.817,18 | 26.104.111,46 | 24.154.817,18 |
| 98 | Benefícios - Civil | 145.469.100,00 | 145.469.100,00 | 25.282.176,85 | 23.337.940,20 | 25.282.176,85 | 23.337.940,20 |
| 99 | Aposentadorias | 113.790.000,00 | 113.790.000,00 | 20.991.754,77 | 19.352.129,71 | 20.991.754,77 | 19.352.129,71 |
| 100 | Pensões | 29.693.520,00 | 29.693.520,00 | 4.290.422,08 | 3.985.810,49 | 4.290.422,08 | 3.985.810,49 |
| 101 | Outros Benefícios Previdenciários | 1.985.580,00 | 1.985.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Reformas | | | | | | |
| 104 | Pensões | | | | | | |
| 105 | Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 106 | Outras Despesas Previdenciárias | 7.018.400,00 | 7.018.400,00 | 2.094.366,18 | 816.876,98 | 821.934,61 | 816.876,98 |
| 107 | Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 39.200,00 | 39.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Demais Despesas Previdenciárias | 6.979.200,00 | 6.979.200,00 | 2.094.366,18 | 816.876,98 | 821.934,61 | 816.876,98 |
| 109 | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) | 152.687.500,00 | 152.687.500,00 | 27.406.393,05 | 24.173.656,22 | 26.133.961,48 | 24.173.656,22 |
| 110 | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII) | -119.404.600,00 | -119.404.600,00 | -20.680.301,23 | -17.030.099,89 | -19.407.869,66 | -17.030.099,89 |

| Campo | APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|-------|---|--------------------|
| 111 | Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 19.126.159,36 |
| 112 | Recursos para Formação de Reserva | |