

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: 2021
 Período de referência: BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Campo	PLANO PREVIDENCIÁRIO				
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020
1	RECEITAS CORRENTES (I)	260.492.418,00	260.492.418,00	46.229.420,44	51.950.816,38
2	Receita de Contribuições dos Segurados	73.806.675,00	73.806.675,00	22.252.992,45	16.674.255,80
3	Civil	73.806.675,00	73.806.675,00	22.252.992,45	16.674.255,80
4	Ativo	73.770.765,00	73.770.765,00	22.245.597,43	16.668.048,98
5	Inativo	24.150,00	24.150,00	5.277,14	4.396,48
6	Pensionista	11.760,00	11.760,00	2.117,88	1.810,34
7	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ativo				
9	Inativo				
10	Pensionista				
11	Receita de Contribuições Patronais	143.953.750,00	143.953.750,00	19.386.534,39	33.024.858,84
12	Civil	143.953.750,00	143.953.750,00	19.386.534,39	33.024.858,84
13	Ativo	143.953.750,00	143.953.750,00	19.386.534,39	33.024.858,84
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	42.675.000,00	42.675.000,00	4.589.893,60	2.251.275,22
22	Receitas Imobiliárias				
23	Receitas de Valores Mobiliários	42.675.000,00	42.675.000,00	4.589.893,60	2.251.275,22
24	Outras Receitas Patrimoniais				
25	Receita de Serviços				
26	Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
27	Outras Receitas Correntes	56.993,00	56.993,00	0,00	426,52
28	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
29	Demais Receitas Correntes	4.493,00	4.493,00	0,00	426,52
30	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
31	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	1.320,00	1.320,00		0,00
32	Amortização de Empréstimos				
33	Outras Receitas de Capital				
34	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	260.493.738,00	260.493.738,00	46.229.420,44	51.950.816,38

Campo	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020
				35	ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00
36	Despesas Correntes						
37	Despesas de Capital						
38	PREVIDÊNCIA (V)	1.664.400,00	1.664.400,00	491.775,82	219.030,09	491.775,82	219.030,09
39	Benefícios - Civil	1.610.580,00	1.610.580,00	491.775,82	219.030,09	491.775,82	219.030,09
40	Aposentadorias	860.000,00	860.000,00	142.023,14	125.197,94	142.023,14	125.197,94
41	Pensões	700.000,00	700.000,00	349.752,68	93.832,15	349.752,68	93.832,15
42	Outros Benefícios Previdenciários	50.580,00	50.580,00	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	53.820,00	53.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Demais Despesas Previdenciárias	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.664.400,00	1.664.400,00	491.775,82	219.030,09	491.775,82	219.030,09
51	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	258.829.338,00	258.829.338,00	45.737.644,62	51.731.786,29	45.737.644,62	51.731.786,29

Campo	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
52	VALOR	

Campo	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
53	VALOR	258.829.338,00

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/2021	31/12/2020
58	Caixa e Equivalentes de Caixa	286.003,65	212.090,95
59	Investimentos e Aplicações	479.666.918,19	445.906.485,18
60	Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

Campo	PLANO FINANCEIRO				
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020
61	RECEITAS CORRENTES (VIII)	38.768.280,00	38.768.280,00	10.201.839,43	7.834.625,10
62	Receita de Contribuições dos Segurados	22.925.912,00	22.925.912,00	5.450.600,53	4.465.832,84

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: 2021
 Período de referência: BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

63	Civil	22.925.912,00	22.925.912,00	5.450.600,53	4.465.832,84
64	Ativo	14.595.200,00	14.595.200,00	3.719.503,61	3.087.289,40
65	Inativo	7.302.880,00	7.302.880,00	1.536.717,54	1.231.071,58
66	Pensionista	1.027.832,00	1.027.832,00	194.379,38	147.471,86
67	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ativo				
69	Inativo				
70	Pensionista				
71	Receita de Contribuições Patronais	14.866.800,00	14.866.800,00	4.713.299,44	3.143.369,79
72	Civil	14.866.800,00	14.866.800,00	4.713.299,44	3.143.369,79
73	Ativo	14.866.800,00	14.866.800,00	4.713.299,44	3.143.369,79
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	590.288,00	590.288,00	26.025,85	144.258,87
82	Receitas Imobiliárias				
83	Receitas de Valores Mobiliários	590.288,00	590.288,00	26.025,85	144.258,87
84	Outras Receitas Patrimoniais				
85	Receita de Serviços				
86	Outras Receitas Correntes	385.280,00	385.280,00	11.913,61	81.163,60
87	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	300.000,00	300.000,00	9.783,39	79.149,98
88	Demais Receitas Correntes	85.280,00	85.280,00	2.130,22	2.013,62
89	RECEITAS DE CAPITAL (IX)	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
90	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
91	Amortização de Empréstimos				
92	Outras Receitas de Capital				
93	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	38.778.980,00	38.778.980,00	10.201.839,43	7.834.625,10

Campo	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020
94	ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	28.947,34	0,00	28.947,34
95	Despesas Correntes				28.947,34		28.947,34
96	Despesas de Capital						
97	PREVIDÊNCIA (XII)	192.944.290,00	192.944.290,00	30.833.007,68	29.939.392,18	30.833.007,68	29.939.392,18
98	Benefícios - Civil	192.899.770,00	192.899.770,00	30.833.007,68	29.939.392,18	30.833.007,68	29.939.392,18
99	Aposentadorias	158.785.000,00	158.785.000,00	25.767.884,95	25.043.904,79	25.767.884,95	25.043.904,79
100	Pensões	33.450.000,00	33.450.000,00	5.065.122,73	4.895.487,39	5.065.122,73	4.895.487,39
101	Outros Benefícios Previdenciários	664.770,00	664.770,00	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	44.520,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	44.520,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	192.988.810,00	192.944.290,00	30.833.007,68	29.968.339,52	30.833.007,68	29.968.339,52
110	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	-154.209.830,00	-154.165.310,00	-20.631.168,25	-22.133.714,42	-20.631.168,25	-22.133.714,42

Campo	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
111	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	2.066.832,27
112	Recursos para Formação de Reserva	

Campo	PLANO FINANCEIRO				
	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020
113	RECEITAS CORRENTES	13.301.585,96	13.301.585,96	2.660.317,19	1.445.583,67
114	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS -(XII)	13.301.585,96	13.301.585,96	2.660.317,19	1.445.583,67

Campo	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020
115	DESPESAS CORRENTES (XIII)	9.334.690,00	9.334.690,00	3.233.438,18	2.168.946,78	783.797,98	961.522,48
116	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	9.334.690,00	9.334.690,00	3.233.438,18	2.168.946,78	783.797,98	961.522,48
118	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XII - XV)	3.966.895,96	3.966.895,96	-573.120,99	-723.363,11	1.876.519,21	484.061,19