

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

**OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário**

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2013

Período de referência: BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PLANO PREVIDENCIÁRIO				
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre. 2012
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	2.314.550,00	2.314.550,00	306.895,26	1.278.934,58	491.858,83
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	2.314.050,00	2.314.050,00	306.895,26	1.278.934,58	491.858,83
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	623.500,00	623.500,00	242.179,26	622.876,37	109.415,60
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	623.500,00	623.500,00	242.179,26	622.876,37	109.415,60
5	Ativo	615.500,00	615.500,00	242.179,26	622.876,37	109.415,60
6	Inativo	4.000,00	4.000,00	-	-	-
7	Pensionista	4.000,00	4.000,00	-	-	-
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	-	-	-	-	-
9	Ativo.	-	-	-	-	-
10	Inativo.	-	-	-	-	-
11	Pensionista.	-	-	-	-	-
12	Outras Receitas de Contribuições	2.050,00	2.050,00	-	-	-
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	1.600.000,00	1.600.000,00	64.526,40	655.584,21	382.443,23
14	Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
15	Receitas de Valores Mobiliários	1.600.000,00	1.600.000,00	64.526,40	655.584,21	382.443,23
16	Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
17	Receita de Serviços	-	-	-	-	-
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	88.500,00	88.500,00	189,60	474,00	-
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	45.000,00	45.000,00	-	-	-
20	Demais Receitas Correntes	43.500,00	43.500,00	189,60	474,00	-
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	500,00	500,00	-	-	-
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	500,00	500,00	-	-	-
23	Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
24	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	627.200,00	627.200,00	250.253,48	636.530,17	111.086,84
27	<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)</b>	<b>2.941.750,00</b>	<b>2.941.750,00</b>	<b>557.148,74</b>	<b>1.915.464,75</b>	<b>602.945,67</b>

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre. 2012
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	-	-	-	-	-
30	Despesas Correntes	-	-	-	-	-
31	Despesas de Capital	-	-	-	-	-
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	270.000,00	270.000,00	17.338,72	47.630,08	13.683,66
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	250.000,00	250.000,00	17.338,72	47.630,08	13.683,66
34	Aposentadorias	100.000,00	100.000,00	5.964,94	17.265,38	5.040,34
35	Pensões	120.000,00	120.000,00	11.373,78	30.364,70	8.643,32
36	Outros Benefícios Previdenciários	30.000,00	30.000,00	-	-	-
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	-	-	-	-	-
38	Reformas	-	-	-	-	-
39	Pensões.	-	-	-	-	-
40	Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	20.000,00	20.000,00	-	-	-
42	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	20.000,00	20.000,00	-	-	-
43	Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
45	<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (28+44)</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>17.338,72</b>	<b>47.630,08</b>	<b>13.683,66</b>

46	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (27 - 45)</b>	<b>2.671.750,00</b>	<b>2.671.750,00</b>	<b>539.810,02</b>	<b>1.867.834,67</b>	<b>589.262,01</b>
----	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

CAMPO	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
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	-	-	-	-	-
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
50	Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
51	Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	-	-	-	-	-
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
55	Outros Aportes para o RPPS.	-	-	-	-	-

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	Valor	-

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Jan/2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Fev/2013	Em 31 /Dez/2012
57	CAIXA	206,91	206,91	-3.266,09
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	210,00	210,00	-
59	INVESTIMENTOS	26.490.020,98	26.256.547,46	26.001.328,46
60	OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre. 2012
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	627.200,00	627.200,00	250.253,48	636.530,17	111.086,84
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	627.200,00	627.200,00	250.253,48	636.530,17	111.086,84
63	Patronal = (64+68)	627.200,00	627.200,00	250.253,48	636.530,17	111.086,84
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	627.200,00	627.200,00	250.253,48	636.530,17	111.086,84
65	Ativo	627.200,00	627.200,00	250.253,48	636.530,17	111.086,84
66	Inativo	-	-	-	-	-
67	Pensionista	-	-	-	-	-
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	-	-	-	-	-
69	Ativo.	-	-	-	-	-
70	Inativo.	-	-	-	-	-
71	Pensionista.	-	-	-	-	-
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
74	Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
75	Receita de Serviços	-	-	-	-	-
76	Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	-	-	-	-	-
78	Alienação de Bens	-	-	-	-	-
79	Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
80	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX -X)= (61+77-81)	627.200,00	627.200,00	250.253,48	636.530,17	111.086,84

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre. 2013	Até o Bimestre. 2012
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	-	-	-	-	-
84	Despesas Correntes	-	-	-	-	-
85	Despesas de Capital	-	-	-	-	-
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (83)	-	-	-	-	-

CAMPO	PLANO FINANCEIRO					
	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre. 2012
87	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (88+107-111)	13.868.173,00	13.868.173,00	2.175.986,58	7.412.276,97	8.874.582,40
88	RECEITAS CORRENTES = (89+98+99+103+104)	13.856.173,00	13.856.173,00	2.175.986,58	7.412.276,97	8.874.582,40
89	Receita de Contribuições dos Segurados = (90+94)	13.616.673,00	13.616.673,00	2.135.415,12	7.100.223,87	6.973.520,17
90	Pessoal Civil = (91+92+93)	13.616.673,00	13.616.673,00	2.135.415,12	7.100.223,87	6.973.520,17
91	Ativo	9.173.228,00	9.173.228,00	1.416.351,97	4.637.999,32	4.726.743,73
92	Inativo	3.888.045,00	3.888.045,00	632.726,76	2.154.644,92	1.962.144,46
93	Pensionista	555.400,00	555.400,00	86.336,39	307.579,63	284.631,98
94	Pessoal Militar = (95+96+97)	-	-	-	-	-
95	Ativo.	-	-	-	-	-
96	Inativo.	-	-	-	-	-
97	Pensionista.	-	-	-	-	-
98	Outras Receitas de Contribuições	25.000,00	25.000,00	478,18	1.413,53	14.137,37
99	Receita Patrimonial = (100+101+102)	113.600,00	113.600,00	25.390,73	108.320,36	1.824.582,68
100	Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
101	Receitas de Valores Mobiliários	113.600,00	113.600,00	25.390,73	108.320,36	1.824.582,68
102	Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
103	Receita de Serviços	-	-	-	-	-
104	Outras Receitas Correntes = (105+106)	100.900,00	100.900,00	14.702,55	202.319,21	62.342,18
105	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.000,00	3.000,00	11.150,48	166.676,34	62.342,18
106	Demais Receitas Correntes	97.900,00	97.900,00	3.552,07	35.642,87	-
107	RECEITAS DE CAPITAL = (108+109+110)	12.000,00	12.000,00	-	-	-
108	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	12.000,00	12.000,00	-	-	-
109	Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
110	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
112	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.337.600,00	9.337.600,00	1.437.503,14	4.712.517,22	5.821.858,41
113	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (87+112)	23.205.773,00	23.205.773,00	3.613.489,72	12.124.794,19	14.696.440,81

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre. 2012
114	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (115+118)	100.016.900,00	100.016.900,00	14.875.542,10	46.510.309,36	43.999.225,27
115	ADMINISTRAÇÃO = (116+117)	-	-	-	-	-
116	Despesas Correntes	-	-	-	-	-
117	Despesas de Capital	-	-	-	-	-
118	PREVIDÊNCIA = (119+123+127)	100.016.900,00	100.016.900,00	14.875.542,10	46.510.309,36	43.999.225,27
119	Pessoal Civil = (120+121+122)	94.801.700,00	94.801.700,00	14.379.103,15	45.008.837,05	42.549.357,37
120	Aposentadorias	76.255.000,00	76.255.000,00	12.075.186,39	36.895.542,12	34.517.261,16
121	Pensões	16.775.000,00	16.775.000,00	2.303.916,76	8.113.294,93	8.032.096,21
122	Outros Benefícios Previdenciários	1.771.700,00	1.771.700,00	-	-	-
123	Pessoal Militar = (124+125+126)	-	-	-	-	-
124	Reformas	-	-	-	-	-
125	Pensões.	-	-	-	-	-
126	Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
127	Outras Despesas Previdenciárias = (128+129)	5.215.200,00	5.215.200,00	496.438,95	1.501.472,31	1.449.867,90
128	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	29.800,00	29.800,00	-	-	-
129	Demais Despesas Previdenciárias	5.185.400,00	5.185.400,00	496.438,95	1.501.472,31	1.449.867,90
130	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
131	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (114+130)	100.016.900,00	100.016.900,00	14.875.542,10	46.510.309,36	43.999.225,27

132	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (113-131)</b>	-76.811.127,00	-76.811.127,00	-11.262.052,38	-34.385.515,17	-29.302.784,46
-----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

CAMPO	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
133	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (134+138)	76.892.527,00	76.892.527,00	12.676.885,29	37.000.763,84	31.362.435,51
134	Plano Financeiro = (135+136+137)	76.892.527,00	76.892.527,00	12.676.885,29	37.000.763,84	31.362.435,51
135	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	76.892.527,00	76.892.527,00	12.676.885,29	37.000.763,84	31.362.435,51
136	Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
137	Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
138	Plano Previdenciário = (139+140+141)	-	-	-	-	-
139	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
140	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
141	Outros Aportes para o RPPS.	-	-	-	-	-

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
142	Valor	-

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Jan/2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Fev/2013	Em 31 /Dez/2012
143	CAIXA	-	-	-
144	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-165,13	-2.768,38	-
145	INVESTIMENTOS	4.699.079,38	4.696.658,78	-
146	OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre. 2012
147	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (148+160+161+162)	9.337.600,00	9.337.600,00	1.437.503,14	4.712.517,22	5.821.858,41
148	Receita de Contribuições = (149+158+159)	9.337.600,00	9.337.600,00	1.437.503,14	4.712.517,22	5.821.858,41
149	Patronal = (150+154)	9.337.600,00	9.337.600,00	1.437.503,14	4.712.517,22	5.821.858,41
150	Pessoal Civil = (151+152+153)	9.337.600,00	9.337.600,00	1.437.503,14	4.712.517,22	5.821.858,41
151	Ativo	9.337.600,00	9.337.600,00	1.437.503,14	4.712.517,22	5.821.858,41
152	Inativo	-	-	-	-	-
153	Pensionista	-	-	-	-	-
154	Pessoal Militar = (155+156+157)	-	-	-	-	-
155	Ativo.	-	-	-	-	-
156	Inativo.	-	-	-	-	-
157	Pensionista.	-	-	-	-	-
158	Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
159	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
160	Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
161	Receita de Serviços	-	-	-	-	-
162	Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
163	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (164+165+166)	-	-	-	-	-
164	Alienação de Bens	-	-	-	-	-
165	Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
166	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
167	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
168	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX - X) = (147+163-167)	9.337.600,00	9.337.600,00	1.437.503,14	4.712.517,22	5.821.858,41

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre. 2012
169	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (170+171)	-	-	-	-	-
170	Despesas Correntes	-	-	-	-	-
171	Despesas de Capital	-	-	-	-	-
172	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (169)	-	-	-	-	-