

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: 2016
 Período de referência: BIMESTRE MAIO - JUNHO
 CVA:

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

RS 1,00

CAMPO	RECEITAS	PLANO PREVIDENCIÁRIO				
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	2.779.917,00	2.779.917,00	1.528.874,74	7.648.919,35	4.095.039,92
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	2.779.342,00	2.779.342,00	1.528.874,74	7.648.919,35	4.095.039,92
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	757.818,00	757.818,00	407.572,81	1.069.159,99	1.071.324,71
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	757.818,00	757.818,00	407.572,81	1.069.159,99	1.071.324,71
5	Ativo	748.442,00	748.442,00	404.924,19	1.064.277,28	1.068.252,37
6	Inativo	4.688,00	4.688,00	2.018,56	4.252,65	3.072,34
7	Pensionista	4.688,00	4.688,00	630,06	630,06	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	2.372,00	2.372,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	1.917.100,00	1.917.100,00	1.121.067,59	6.579.290,68	3.023.397,09
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	1.917.100,00	1.917.100,00	1.121.067,59	6.579.290,68	3.023.397,09
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	102.052,00	102.052,00	234,34	468,68	318,12
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	52.270,00	52.270,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	49.782,00	49.782,00	234,34	468,68	318,12
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
22	Alimentação de Bens, Direitos e Ativos	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.403.272,00	1.403.272,00	409.033,08	1.071.840,80	1.062.226,97
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	4.183.189,00	4.183.189,00	1.937.907,82	8.720.760,15	5.157.266,89

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS EMPENHADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	311.300,00	311.300,00	81.374,18	178.024,69	108.689,84	178.024,69	108.689,84
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	311.300,00	311.300,00	81.374,18	178.024,69	108.689,84	178.024,69	108.689,84
34	Aposentadorias	155.000,00	155.000,00	67.298,18	138.201,49	71.526,40	138.201,49	71.526,40
35	Pensões	156.300,00	156.300,00	14.076,00	39.823,20	37.163,44	39.823,20	37.163,44
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	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)	311.300,00	311.300,00	81.374,18	178.024,69	108.689,84	178.024,69	108.689,84

46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (27 - 45)	3.871.889,00	3.871.889,00	1.856.533,64	8.542.735,46	5.048.577,05	8.542.735,46	5.048.577,05
----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 2016

Período de referência: BIMESTRE MAIO - JUNHO

CVA:

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

RS 1,00

CAMPO	PLANO FINANCEIRO					
	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
87	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (88-107-111)	17.588.671,00	17.588.671,00	2.991.946,53	9.760.723,90	9.876.890,17
88	RECEITAS CORRENTES = (89+98+99+103+104)	17.575.261,00	17.575.261,00	2.991.946,53	9.760.723,90	9.876.890,17
89	Receita de Contribuições dos Segurados = (90-94)	17.299.472,00	17.299.472,00	2.720.716,23	9.125.141,77	8.876.838,65
90	Pessoal Civil = (91+92+93)	17.299.472,00	17.299.472,00	2.720.370,08	9.124.131,98	8.876.838,65
91	Ativo	12.091.760,00	12.091.760,00	1.729.946,35	5.849.877,86	5.864.972,40
92	Inativo	4.557.420,00	4.557.420,00	878.940,82	2.902.061,54	2.602.031,81
93	Pensionista	650.292,00	650.292,00	111.482,91	372.192,58	409.834,44
94	Pessoal Militar = (95-96-97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Outras Receitas de Contribuições	3.168,00	3.168,00	346,15	1.009,79	726.023,29
99	Receita Patrimonial = (100+101+102)	129.370,00	129.370,00	270.617,34	589.865,91	251.102,99
100	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Receitas de Valores Mobiliários	129.370,00	129.370,00	270.617,34	589.865,91	251.102,99
102	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Outras Receitas Correntes = (105-106)	143.251,00	143.251,00	612,96	45.716,22	22.925,24
105	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	22.326,24
106	Demais Receitas Correntes	37.651,00	37.651,00	612,96	45.716,22	599,00
107	RECEITAS DE CAPITAL = (108+109+110)	13.410,00	13.410,00	0,00	0,00	0,00
108	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	13.410,00	13.410,00	0,00	0,00	0,00
109	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.934.175,00	10.934.175,00	1.760.331,88	5.978.097,65	5.951.862,61
113	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (87+112)	28.522.846,00	28.522.846,00	4.752.278,41	15.738.821,55	15.828.752,78

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS EMPENHADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
				114	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (115+118)	122.061.496,00	122.061.496,00	22.925.640,60
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)	122.061.496,00	122.061.496,00	22.925.640,60	64.257.742,22	56.227.409,71	65.171.896,50	57.141.033,70
119	Pessoal Civil = (120+121+122)	116.204.166,00	116.204.166,00	22.110.559,71	62.243.371,39	54.530.863,07	62.243.371,39	54.530.863,07
120	Aposentadorias	92.759.166,00	92.759.166,00	18.245.846,22	51.445.949,95	44.524.733,88	51.445.949,95	44.524.733,88
121	Pensões	21.365.000,00	21.365.000,00	3.864.713,49	10.797.421,44	10.006.129,19	10.797.421,44	10.006.129,19
122	Outros Benefícios Previdenciários	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5.857.330,00	5.857.330,00	815.080,89	2.014.370,83	1.696.546,64	2.928.525,11	2.610.170,63
128	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Demais Despesas Previdenciárias	5.822.130,00	5.822.130,00	815.080,89	2.014.370,83	1.696.546,64	2.928.525,11	2.610.170,63
130	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	227.050,00	227.050,00	18.122,37	50.775,08	38.046,48	50.775,08	38.046,48
131	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (114+130)	122.288.546,00	122.288.546,00	22.943.762,97	64.308.517,30	56.265.456,19	65.222.671,58	57.179.080,18
132	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (113-131)	-93.765.700,00	-93.765.700,00	-18.191.484,56	-48.569.695,75	-40.436.703,41	-49.483.850,03	-41.350.327,40

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
				133	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (134+138)	93.765.600,00
134	Plano Financeiro = (135+136+137)	93.765.600,00	93.765.600,00	18.690.691,07	53.356.365,21	40.126.149,77
135	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	93.765.600,00	93.765.600,00	18.690.691,07	53.356.365,21	40.126.149,77
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 Anual	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

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: 2016
Período de referência: BIMESTRE MAIO - JUNHO
CVA:
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RS 1,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
142	Valor	13.870,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em dez/2015	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em mai/2016	Em jun/2016
143	CAIXA	0,00	0,00	0,00
144	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-29.522,29	0,00	0,00
145	INVESTIMENTOS	4.023.499,69	13.166.048,29	14.655.966,61
146	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

23,47 - 33.569,24
36.349.425,16 - 47.224.177,92

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
147	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (148+160+161+162)	10.934.175,00	10.934.175,00	1.760.331,88	5.978.097,65	5.951.862,61
148	Receita de Contribuições = (149+158+159)	10.934.175,00	10.934.175,00	1.760.331,88	5.978.097,65	5.951.862,61
149	Patronal = (150+154)	10.934.175,00	10.934.175,00	1.760.331,88	5.978.097,65	5.951.862,61
150	Pessoal Civil = (151+152+153)	10.934.175,00	10.934.175,00	1.760.331,88	5.978.097,65	5.951.862,61
151	Ativo	10.934.175,00	10.934.175,00	1.760.331,88	5.978.097,65	5.951.862,61
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 Anual	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)	10.934.175,00	10.934.175,00	1.760.331,88	5.978.097,65	5.951.862,61

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS EMPENHADAS	
				No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
169	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (170+171)	227.050,00	227.050,00	18.122,37	50.775,08	38.046,48	50.775,08	38.046,48
170	Despesas Correntes	227.050,00	227.050,00	18.122,37	50.775,08	38.046,48	50.775,08	38.046,48
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)	227.050,00	227.050,00	18.122,37	50.775,08	38.046,48	50.775,08	38.046,48