

**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: 2017
Período de referência: 3º BIMESTRE

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

| Campo | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 6.881.720,00 | 6.881.720,00 | 2.400.841,93 | 8.720.760,15 |
| 2 | Receita de Contribuições dos Segurados | 2.409.572,00 | 2.409.572,00 | 1.204.541,03 | 1.069.159,99 |
| 3 | Civil | 2.409.572,00 | 2.409.572,00 | 1.204.541,03 | 1.069.159,99 |
| 4 | Ativo | 2.396.347,00 | 2.396.347,00 | 1.189.681,30 | 1.064.277,28 |
| 5 | Inativo | 8.525,00 | 8.525,00 | 11.293,85 | 4.252,65 |
| 6 | Pensionista | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.565,88 | 630,06 |
| 7 | Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ativo | | | | |
| 9 | Inativo | | | | |
| 10 | Pensionista | | | | |
| 11 | Receita de Contribuições Patronais | 2.391.590,00 | 2.391.590,00 | 1.196.300,90 | 1.071.840,80 |
| 12 | Civil | 2.391.590,00 | 2.391.590,00 | 1.196.300,90 | 1.071.840,80 |
| 13 | Ativo | 2.391.590,00 | 2.391.590,00 | 1.196.300,90 | 1.071.840,80 |
| 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 | 2.022.540,00 | 2.022.540,00 | 0,00 | 6.579.290,68 |
| 22 | Receitas Imobiliárias | | | | |
| 23 | Receitas de Valores Mobiliários | 2.022.540,00 | 2.022.540,00 | 0,00 | 6.579.290,68 |
| 24 | Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| 25 | Receita de Serviços | | | | |
| 26 | Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | |
| 27 | Outras Receitas Correntes | 58.018,00 | 58.018,00 | 0,00 | 468,68 |
| 28 | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Demais Receitas Correntes | 6.018,00 | 6.018,00 | 0,00 | 468,68 |
| 30 | RECEITAS DE CAPITAL (II) | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Amortização de Empréstimos | | | | |
| 33 | Outras Receitas de Capital | | | | |
| 34 | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | 6.882.300,00 | 6.882.300,00 | 2.400.841,93 | 8.720.760,15 |

| Campo | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| | | | | 35 | ADMINISTRAÇÃO (IV) | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Despesas Correntes | | | | | | |
| 37 | Despesas de Capital | | | | | | |
| 38 | PREVIDÊNCIA (V) | 636.630,00 | 636.630,00 | 302.697,44 | 178.024,69 | 302.697,44 | 178.024,69 |
| 39 | Benefícios - Civil | 607.330,00 | 607.330,00 | 302.697,44 | 178.024,69 | 302.697,44 | 178.024,69 |
| 40 | Aposentadorias | 400.000,00 | 400.000,00 | 194.568,06 | 138.201,49 | 194.568,06 | 138.201,49 |
| 41 | Pensões | 165.000,00 | 165.000,00 | 108.129,38 | 39.823,20 | 108.129,38 | 39.823,20 |
| 42 | Outros Benefícios Previdenciários | 42.330,00 | 42.330,00 | 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 | 29.300,00 | 29.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 28.300,00 | 28.300,00 | 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) | 636.630,00 | 636.630,00 | 302.697,44 | 178.024,69 | 302.697,44 | 178.024,69 |
| 51 | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 6.245.670,00 | 6.245.670,00 | 2.098.144,49 | 8.542.735,46 | 2.098.144,49 | 8.542.735,46 |

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

| Campo | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------|------------------------------|-----------------------|
| 53 | VALOR | 6.246.090,00 |

| 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/2017 | 31/12/2016 |
| 58 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 311.419,52 | |
| 59 | Investimentos e Aplicações | 62.563.412,41 | 57.869.298,89 |
| 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: 2017
Período de referência: 3º BIMESTRE

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

| Campo | PLANO FINANCEIRO | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| 61 | RECEITAS CORRENTES (VIII) | 29.904.045,00 | 29.904.045,00 | 17.728.517,71 | 15.738.821,55 |
| 62 | Receita de Contribuições dos Segurados | 17.250.332,00 | 17.250.332,00 | 10.989.988,43 | 9.125.141,77 |
| 63 | Civil | 17.250.332,00 | 17.250.332,00 | 10.989.988,43 | 9.125.141,77 |
| 64 | Ativo | 11.756.258,00 | 11.756.258,00 | 6.616.416,93 | 5.850.887,65 |
| 65 | Inativo | 4.808.078,00 | 4.808.078,00 | 3.860.029,12 | 2.902.061,54 |
| 66 | Pensionista | 685.996,00 | 685.996,00 | 513.542,38 | 372.192,58 |
| 67 | Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Ativo | | | | |
| 69 | Inativo | | | | |
| 70 | Pensionista | | | | |
| 71 | Receita de Contribuições Patronais | 12.479.399,00 | 12.479.399,00 | 6.733.768,54 | 5.978.097,65 |
| 72 | Civil | 12.479.399,00 | 12.479.399,00 | 6.733.768,54 | 5.978.097,65 |
| 73 | Ativo | 12.479.399,00 | 12.479.399,00 | 6.733.768,54 | 5.978.097,65 |
| 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 | 136.344,00 | 136.344,00 | 0,00 | 589.865,91 |
| 82 | Receitas Imobiliárias | | | | |
| 83 | Receitas de Valores Mobiliários | 136.344,00 | 136.344,00 | 0,00 | 589.865,91 |
| 84 | Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| 85 | Receita de Serviços | | | | |
| 86 | Outras Receitas Correntes | 37.970,00 | 37.970,00 | 4.760,74 | 45.716,22 |
| 87 | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Demais Receitas Correntes | 12.970,00 | 12.970,00 | 4.760,74 | 45.716,22 |
| 89 | RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 13.450,00 | 13.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 13.450,00 | 13.450,00 | 0,00 | |
| 91 | Amortização de Empréstimos | | | | |
| 92 | Outras Receitas de Capital | | | | |
| 93 | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) | 29.917.495,00 | 29.917.495,00 | 17.728.517,71 | 15.738.821,55 |

| Campo | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| | | | | | | | |
| 95 | Despesas Correntes | 237.000,00 | 237.000,00 | 67.513,36 | 50.775,08 | 67.513,36 | 50.775,08 |
| 96 | Despesas de Capital | | | | | | |
| 97 | PREVIDÊNCIA (XII) | 74.650.996,00 | 129.623.830,01 | 74.008.252,30 | 65.171.896,50 | 73.147.659,89 | 64.257.742,22 |
| 98 | Benefícios - Civil | 68.482.716,00 | 123.455.550,01 | 70.909.901,45 | 62.243.371,39 | 70.909.901,45 | 62.243.371,39 |
| 99 | Aposentadorias | 42.211.050,00 | 97.183.884,01 | 58.728.422,95 | 51.445.949,95 | 58.728.422,95 | 51.445.949,95 |
| 100 | Pensões | 24.076.666,00 | 24.076.666,00 | 12.181.478,50 | 10.797.421,44 | 12.181.478,50 | 10.797.421,44 |
| 101 | Outros Benefícios Previdenciários | 2.195.000,00 | 2.195.000,00 | 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 | 6.168.280,00 | 6.168.280,00 | 3.098.350,85 | 2.928.525,11 | 2.237.758,44 | 2.014.370,83 |
| 107 | Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Demais Despesas Previdenciárias | 6.131.080,00 | 6.131.080,00 | 3.098.350,85 | 2.928.525,11 | 2.237.758,44 | 2.014.370,83 |
| 109 | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) | 74.887.996,00 | 129.860.830,01 | 74.075.765,66 | 65.222.671,58 | 73.215.173,25 | 64.308.517,30 |
| 110 | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII) | -44.970.501,00 | -99.943.335,01 | -56.347.247,95 | -49.483.850,03 | -55.486.655,54 | -48.569.695,75 |

| Campo | APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|-------|---|--------------------|
| 111 | Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 59.553.498,60 |
| 112 | Recursos para Formação de Reserva | |