

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 JULHO - AGOSTO

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	660.765,14	1.939.036,12	1.360.079,78
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	2.314.050,00	2.314.050,00	660.765,14	1.939.036,12	1.360.079,78
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	623.500,00	623.500,00	330.853,24	953.729,61	149.748,53
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	623.500,00	623.500,00	330.853,24	953.729,61	149.748,53
5	Ativo	615.500,00	615.500,00	330.726,78	953.603,15	149.748,53
6	Inativo	4.000,00	4.000,00	126,46	126,46	0,00
7	Pensionista	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	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	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	1.600.000,00	1.600.000,00	329.722,30	985.306,51	1.210.331,25
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	1.600.000,00	1.600.000,00	329.722,30	985.306,51	1.210.331,25
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)	88.500,00	88.500,00	189,60	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	43.500,00	43.500,00	189,60	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	500,00	500,00	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)	627.200,00	627.200,00	334.372,58	970.902,75	262.414,58
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	2.941.750,00	2.941.750,00	995.137,72	2.909.938,87	1.622.494,36

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	270.000,00	270.000,00	17.338,72	64.968,80	53.339,96
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	250.000,00	250.000,00	17.338,72	64.968,80	53.339,96
34	Aposentadorias	100.000,00	100.000,00	5.964,94	23.230,32	19.647,64
35	Pensões	120.000,00	120.000,00	11.373,78	41.738,48	33.692,32
36	Outros Benefícios Previdenciários	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	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
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (28+44)	270.000,00	270.000,00	17.338,72	64.968,80	53.339,96

46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (27 - 45)	2.671.750,00	2.671.750,00	977.799,00	2.844.970,07	1.569.154,40
----	---	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

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)	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 Atuarial	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

56	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Valor	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	2.671.750,00
----	------------------------------	-------	-----------------------	--------------

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em jul/13	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em ago/13	Em 31 Dez/2012
57	CAIXA	206,91	1.201,51	206,91
58	BANCOS COM MOVIMENTO	210,00	210,00	0,00
59	INVESTIMENTOS	26.450.093,12	26.400.382,55	27.447.403,41
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	627.200,00	627.200,00	334.372,58	970.902,75	262.414,58
63	Patronal = (64+68)	627.200,00	627.200,00	334.372,58	970.902,75	262.414,58
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	627.200,00	627.200,00	334.372,58	970.902,75	262.414,58
65	Ativo	627.200,00	627.200,00	334.372,58	970.902,75	262.414,58
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) = (61+77-81)	627.200,00	627.200,00	334.372,58	970.902,75	262.414,58

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.382.337,61	9.792.910,18	11.204.098,67
88	RECEITAS CORRENTES = (89+98-99+103+104)	13.856.173,00	13.856.173,00	2.382.337,61	9.792.910,18	11.204.098,67
89	Receita de Contribuições dos Segurados = (90+94)	13.616.673,00	13.616.673,00	2.307.046,68	9.407.270,55	9.194.938,72
90	Pessoal Civil = (91+92+93)	13.616.673,00	13.616.673,00	2.307.046,68	9.407.270,55	9.194.938,72
91	Ativo	9.173.228,00	9.173.228,00	1.567.174,19	6.205.173,51	6.247.982,00
92	Inativo	3.888.045,00	3.888.045,00	650.670,24	2.805.315,16	2.575.237,33
93	Pensionista	555.400,00	555.400,00	89.202,25	396.781,88	371.719,39
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	25.000,00	25.000,00	487,90	1.901,43	32.629,92
99	Receita Patrimonial = (100+101+102)	113.600,00	113.600,00	52.526,37	159.142,33	1.903.687,98
100	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Receitas de Valores Mobiliários	113.600,00	113.600,00	52.526,37	159.142,33	1.903.687,98
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)	100.900,00	100.900,00	22.276,66	224.595,87	72.842,04
105	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.000,00	3.000,00	11.150,48	177.826,82	72.842,04
106	Demais Receitas Correntes	97.900,00	97.900,00	11.126,18	46.769,05	0,00
107	RECEITAS DE CAPITAL = (108+109+110)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
108	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	12.000,00	12.000,00	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)	9.337.600,00	9.337.600,00	1.592.369,05	5.690.330,40	7.367.918,09
113	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (87+112)	23.205.773,00	23.205.773,00	3.974.706,66	15.483.240,58	18.572.016,76

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	15.632.339,70	60.641.176,75	58.816.755,65
115	ADMINISTRAÇÃO = (116+117)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PREVIDENCIA = (119+123+127)	100.016.900,00	100.016.900,00	15.632.339,70	60.641.176,75	58.816.755,65
119	Pessoal Civil = (120+121+122)	94.801.700,00	94.801.700,00	15.632.339,70	60.641.176,75	56.925.354,02
120	Aposentadorias	76.255.000,00	76.255.000,00	12.832.521,31	49.728.063,43	46.253.440,10
121	Pensões	16.775.000,00	16.775.000,00	2.799.818,39	10.913.113,32	10.671.913,92
122	Outros Benefícios Previdenciários	1.771.700,00	1.771.700,00	0,00	0,00	0,00
123	Pessoal Militar = (124+125+126)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Outras Despesas Previdenciárias = (128+129)	5.215.200,00	5.215.200,00	0,00	0,00	1.891.401,63
128	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00
129	Demais Despesas Previdenciárias	5.185.400,00	5.185.400,00	0,00	0,00	1.891.401,63
130	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (114+130)	100.016.900,00	100.016.900,00	15.632.339,70	60.641.176,75	58.816.755,65

132	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (113-131)	-76.811.127,00	-76.811.127,00	-11.657.633,04	-45.157.936,17	-40.244.738,89
-----	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	12.789.405,74	49.790.169,58	42.769.795,82
134	Plano Financeiro = (135+136+137)	76.892.527,00	76.892.527,00	12.789.405,74	49.790.169,58	42.769.795,82
135	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	76.892.527,00	76.892.527,00	12.789.405,74	49.790.169,58	42.769.795,82
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 Atuarial	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

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
142	Valor	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em jul/13	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			Em ago/13	Em 31/Dez/2012	
143	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-4.602,25	-4.804,56		0,00
145	INVESTIMENTOS	4.750.991,07	4.979.172,88		27.561.216,51
146	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00		0,00

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	1.592.369,05	5.690.330,40	0,00
148	Receita de Contribuições = (149+158+159)	9.337.600,00	9.337.600,00	1.592.369,05	5.690.330,40	0,00
149	Patronal = (150+154)	9.337.600,00	9.337.600,00	1.592.369,05	5.690.330,40	0,00
150	Pessoal Civil = (151+152+153)	9.337.600,00	9.337.600,00	1.592.369,05	5.690.330,40	0,00
151	Ativo	9.337.600,00	9.337.600,00	1.592.369,05	5.690.330,40	0,00
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 Atuarial	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)	9.337.600,00	9.337.600,00	1.592.369,05	5.690.330,40	0,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (169)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

