

**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: 2018
 Período de referência: 4º BIMESTRE

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

Campo	PLANO PREVIDENCIÁRIO				
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
1	RECEITAS CORRENTES (I)	9.388.100,00	9.388.100,00	3.001.319,30	643.023,52
2	Receita de Contribuições dos Segurados	3.102.600,00	3.102.600,00	348.841,22	325.214,37
3	Civil	3.102.600,00	3.102.600,00	348.841,22	325.214,37
4	Ativo	3.076.200,00	3.076.200,00	344.892,64	319.968,23
5	Inativo	15.800,00	15.800,00	3.009,44	3.966,27
6	Pensionista	10.600,00	10.600,00	939,14	1.279,87
7	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ativo				
9	Inativo				
10	Pensionista				
11	Receita de Contribuições Patronais	4.051.000,00	4.051.000,00	378.591,16	317.809,15
12	Civil	4.051.000,00	4.051.000,00	378.591,16	317.809,15
13	Ativo	4.051.000,00	4.051.000,00	378.591,16	317.809,15
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	2.200.000,00	2.200.000,00	2.273.886,92	0,00
22	Receitas Imobiliárias				
23	Receitas de Valores Mobiliários	2.200.000,00	2.200.000,00	2.273.886,92	0,00
24	Outras Receitas Patrimoniais				
25	Receita de Serviços				
26	Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
27	Outras Receitas Correntes	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
28	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
29	Demais Receitas Correntes	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
30	RECEITAS DE CAPITAL (II)	600,00	600,00	0,00	0,00
31	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	600,00	600,00	0,00	0,00
32	Amortização de Empréstimos				
33	Outras Receitas de Capital				
34	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	9.388.700,00	9.388.700,00	3.001.319,30	643.023,52

Campo	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
				35	ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00
36	Despesas Correntes						
37	Despesas de Capital						
38	PREVIDÊNCIA (V)	876.000,00	876.000,00	116.015,42	100.161,84	116.015,42	100.161,84
39	Benefícios - Civil	845.000,00	845.000,00	116.015,42	100.161,84	116.015,42	100.161,84
40	Aposentadorias	500.000,00	500.000,00	79.074,38	64.387,06	79.074,38	64.387,06
41	Pensões	300.000,00	300.000,00	36.941,04	35.774,78	36.941,04	35.774,78
42	Outros Benefícios Previdenciários	45.000,00	45.000,00	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	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	30.000,00	30.000,00	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)	876.000,00	876.000,00	116.015,42	100.161,84	116.015,42	100.161,84
51	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	8.512.700,00	8.512.700,00	2.885.303,88	542.861,68	2.885.303,88	542.861,68

Campo	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
52	VALOR	

Campo	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
53	VALOR	7.593.100,00

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/2018	31/12/2017
58	Caixa e Equivalentes de Caixa	303.021,59	259,77
59	Investimentos e Aplicações	72.916.309,81	70.384.466,49
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: 2018
Período de referência: 4º BIMESTRE

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

Campo	PLANO FINANCEIRO				
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
61	RECEITAS CORRENTES (VIII)	33.272.900,00	33.272.900,00	6.726.091,82	7.143.556,33
62	Receita de Contribuições dos Segurados	20.492.200,00	20.492.200,00	3.882.229,37	4.361.334,31
63	Civil	20.492.200,00	20.492.200,00	3.882.229,37	4.361.334,31
64	Ativo	13.235.000,00	13.235.000,00	2.702.224,81	2.735.124,03
65	Inativo	6.364.000,00	6.364.000,00	1.042.629,63	1.428.878,41
66	Pensionista	893.200,00	893.200,00	137.374,93	197.331,87
67	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ativo				
69	Inativo				
70	Pensionista				
71	Receita de Contribuições Patronais	12.560.000,00	12.560.000,00	2.719.322,38	2.782.217,52
72	Civil	12.560.000,00	12.560.000,00	2.719.322,38	2.782.217,52
73	Ativo	12.560.000,00	12.560.000,00	2.719.322,38	2.782.217,52
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	151.000,00	151.000,00	124.247,17	0,00
82	Receitas Imobiliárias				
83	Receitas de Valores Mobiliários	151.000,00	151.000,00	124.247,17	0,00
84	Outras Receitas Patrimoniais				
85	Receita de Serviços				
86	Outras Receitas Correntes	69.700,00	69.700,00	292,90	4,50
87	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Demais Receitas Correntes	69.700,00	69.700,00	292,90	4,50
89	RECEITAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
90	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
91	Amortização de Empréstimos				
92	Outras Receitas de Capital				
93	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	33.282.900,00	33.282.900,00	6.726.091,82	7.143.556,33

Campo	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
	94	ADMINISTRAÇÃO (XI)	200.000,00	200.000,00	29.850,02	18.839,04	29.850,02
95	Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	29.850,02	18.839,04	29.850,02	18.839,04
96	Despesas de Capital						
97	PREVIDÊNCIA (XII)	152.487.500,00	152.487.500,00	27.376.543,03	24.154.817,18	26.104.111,46	24.154.817,18
98	Benefícios - Civil	145.469.100,00	145.469.100,00	25.282.176,85	23.337.940,20	25.282.176,85	23.337.940,20
99	Aposentadorias	113.790.000,00	113.790.000,00	20.991.754,77	19.352.129,71	20.991.754,77	19.352.129,71
100	Pensões	29.693.520,00	29.693.520,00	4.290.422,08	3.985.810,49	4.290.422,08	3.985.810,49
101	Outros Benefícios Previdenciários	1.985.580,00	1.985.580,00	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	7.018.400,00	7.018.400,00	2.094.366,18	816.876,98	821.934,61	816.876,98
107	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Demais Despesas Previdenciárias	6.979.200,00	6.979.200,00	2.094.366,18	816.876,98	821.934,61	816.876,98
109	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	152.687.500,00	152.687.500,00	27.406.393,05	24.173.656,22	26.133.961,48	24.173.656,22
110	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	-119.404.600,00	-119.404.600,00	-20.680.301,23	-17.030.099,89	-19.407.869,66	-17.030.099,89

Campo	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
111	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	19.126.159,36
112	Recursos para Formação de Reserva	