

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: 2020
 Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Campo	PLANO PREVIDENCIÁRIO				
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
1	RECEITAS CORRENTES (I)	213.112.934,45	213.112.934,45	186.515.786,07	82.692.873,00
2	Receita de Contribuições dos Segurados	70.460.593,61	70.460.593,61	64.731.770,37	24.109.240,77
3	Civil	70.460.593,61	70.460.593,61	64.731.770,37	24.109.240,77
4	Ativo	70.426.393,61	70.426.393,61	64.699.889,86	24.081.661,70
5	Inativo	23.000,00	23.000,00	22.581,93	19.477,14
6	Pensionista	11.200,00	11.200,00	9.298,58	8.101,93
7	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ativo				
9	Inativo				
10	Pensionista				
11	Receita de Contribuições Patronais	137.098.060,84	137.098.060,84	87.824.327,08	45.563.554,10
12	Civil	137.098.060,84	137.098.060,84	87.824.327,08	45.563.554,10
13	Ativo	137.098.060,84	137.098.060,84	87.824.327,08	45.563.554,10
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	5.500.000,00	5.500.000,00	33.959.262,10	13.013.525,54
22	Receitas Imobiliárias				
23	Receitas de Valores Mobiliários	5.500.000,00	5.500.000,00	33.959.262,10	13.013.525,54
24	Outras Receitas Patrimoniais				
25	Receita de Serviços				
26	Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
27	Outras Receitas Correntes	54.280,00	54.280,00	426,52	6.552,59
28	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
29	Demais Receitas Correntes	4.280,00	4.280,00	426,52	6.552,59
30	RECEITAS DE CAPITAL (II)	635,00	635,00	0,00	0,00
31	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	635,00	635,00		
32	Amortização de Empréstimos				
33	Outras Receitas de Capital				
34	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS	213.113.569,45	213.113.569,45	186.515.786,07	82.692.873,00

Campo	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
35	ADMINISTRAÇÃO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Despesas Correntes						
37	Despesas de Capital						
38	PREVIDÊNCIA (IV)	1.034.255,00	2.029.255,00	1.380.453,05	867.121,53	1.380.453,05	867.121,53
39	Benefícios - Civil	983.000,00	1.978.000,00	1.380.453,05	855.611,47	1.380.453,05	855.611,47
40	Aposentadorias	610.000,00	860.000,00	626.102,84	572.753,35	626.102,84	572.753,35
41	Pensões	325.000,00	1.070.000,00	754.350,21	282.858,12	754.350,21	282.858,12
42	Outros Benefícios Previdenciários	48.000,00	48.000,00	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	51.255,00	51.255,00	0,00	11.510,06	0,00	11.510,06
48	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	11.510,06	0,00	11.510,06
49	Demais Despesas Previdenciárias	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS	1.034.255,00	2.029.255,00	1.380.453,05	867.121,53	1.380.453,05	867.121,53

51	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	212.079.314,45	211.084.314,45	185.135.333,02	81.825.751,47	185.135.333,02	81.825.751,47
----	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Campo	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
52	VALOR	

Campo	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
53	VALOR	211.084.934,45

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/2020	31/12/2019
58	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.380.194,14	136.363,81
59	Investimentos e Aplicações	388.502.523,92	236.412.891,24
60	Outros Bens e Direitos		

Campo	PLANO FINANCEIRO				
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
61	RECEITAS CORRENTES (VIII)	36.603.400,00	36.603.400,00	30.865.764,51	32.641.259,13
62	Receita de Contribuições dos Segurados	22.043.300,00	22.043.300,00	18.551.528,19	18.849.321,00
63	Civil	22.043.300,00	22.043.300,00	18.551.528,19	18.849.321,00
64	Ativo	14.033.000,00	14.033.000,00	11.367.582,88	12.148.036,68
65	Inativo	7.022.000,00	7.022.000,00	6.370.868,04	5.965.602,39
66	Pensionista	988.300,00	988.300,00	813.077,27	735.681,93
67	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ativo				
69	Inativo				
70	Pensionista				
71	Receita de Contribuições Patronais	14.295.000,00	14.295.000,00	11.576.351,70	12.414.809,78
72	Civil	14.295.000,00	14.295.000,00	11.576.351,70	12.414.809,78
73	Ativo	14.295.000,00	14.295.000,00	11.576.351,70	12.414.809,78
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	153.100,00	153.100,00	504.205,32	884.416,77
82	Receitas Imobiliárias				
83	Receitas de Valores Mobiliários	153.100,00	153.100,00	504.205,32	884.416,77
84	Outras Receitas Patrimoniais				
85	Receita de Serviços				
86	Outras Receitas Correntes	112.000,00	112.000,00	233.679,30	492.711,58
87	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	30.000,00	30.000,00	218.237,34	454.392,13
88	Demais Receitas Correntes	82.000,00	82.000,00	15.441,96	38.319,45
89	RECEITAS DE CAPITAL (IX)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
90	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
91	Amortização de Empréstimos				
92	Outras Receitas de Capital				
93	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS	36.614.400,00	36.614.400,00	30.865.764,51	32.641.259,13

Campo	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
				94	ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00
95	Despesas Correntes						
96	Despesas de Capital						
97	PREVIDÊNCIA (XII)	186.626.450,00	185.826.450,00	150.975.540,25	141.555.237,48	150.975.540,25	141.555.237,48
98	Benefícios - Civil	186.626.450,00	185.826.450,00	150.975.540,25	141.555.237,48	150.975.540,25	141.555.237,48
99	Aposentadorias	152.454.900,00	152.454.900,00	125.868.839,87	118.393.362,82	125.868.839,87	118.393.362,82
100	Pensões	32.121.550,00	32.121.550,00	25.106.700,38	23.161.874,66	25.106.700,38	23.161.874,66
101	Outros Benefícios Previdenciários	2.050.000,00	1.250.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS						
108	Demais Despesas Previdenciárias						
109	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS	186.626.450,00	185.826.450,00	150.975.540,25	141.555.237,48	150.975.540,25	141.555.237,48

110 **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)** **-150.012.050,00** **-149.212.050,00** **-120.109.775,74** **-108.913.978,35** **-120.109.775,74** **-108.913.978,35**

Campo	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
111	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	131.283.758,41
112	Recursos para Formação de Reserva	

Campo	PLANO FINANCEIRO				
	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
113	RECEITAS CORRENTES	8.510.062,69	8.510.062,69	8.510.062,69	7.227.918,34
114	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS	8.510.062,69	8.510.062,69	8.510.062,69	7.227.918,34

Campo	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
				115	DESPESAS CORRENTES (XIII)	6.927.330,00	8.582.330,00
116	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS	6.927.330,00	8.582.330,00	6.284.868,59	5.344.507,66	5.515.514,59	4.141.266,32

118 **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XII - XV)** **1.582.732,69** **-72.267,31** **2.225.194,10** **1.883.410,68** **2.994.548,10** **3.086.652,02**