

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: 2021
 Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas		
RECEITAS CORRENTES (I)	260.492.418,00	242.649.214,40
Receita de Contribuições dos Segurados	73.806.675,00	82.275.773,52
Ativo	73.770.765,00	81.963.068,09
Inativo	24.150,00	30.692,68
Pensionista	11.760,00	282.012,75
Receita de Contribuições Patronais	143.953.750,00	111.422.155,21
Ativo	143.953.750,00	111.422.155,21
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	42.675.000,00	48.951.285,67
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	42.675.000,00	48.951.285,67
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	56.993,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	52.500,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes	4.493,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	1.320,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	1.320,00	0,00
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	260.493.738,00	242.649.214,40

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)
Despesas				
Benefícios	4.710.580,00	3.059.898,17	3.059.898,17	3.059.898,17
Aposentadorias	1.360.000,00	804.635,27	804.635,27	804.635,27
Pensões por Morte	3.300.000,00	2.255.262,90	2.255.262,90	2.255.262,90
Outras Despesas Previdenciárias	50.580,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	52.500,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.320,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.764.400,00	3.059.898,17	3.059.898,17	3.059.898,17
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	255.729.338,00	239.589.316,23	239.589.316,23	239.589.316,23

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	
VALOR	

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	
VALOR	255.729.338,00

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.248.719,28
Investimentos e Aplicações	638.606.646,65
Outros Bens e Direitos	

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas		
RECEITAS CORRENTES (VII)	38.768.280,00	50.022.380,11
Receita de Contribuições dos Segurados	22.925.912,00	21.962.967,88
Ativo	14.595.200,00	13.175.347,55
Inativo	7.302.880,00	7.788.228,87
Pensionista	1.027.832,00	999.391,46
Receita de Contribuições Patronais	14.866.800,00	16.681.209,80
Ativo	14.866.800,00	16.681.209,80
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	590.288,00	172.700,31
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	590.288,00	172.700,31
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	385.280,00	11.205.502,12
Compensação Previdenciária entre os Regimes	300.000,00	11.151.730,70
Demais Receitas Correntes	85.280,00	53.771,42
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	10.700,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	10.700,00	
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	38.778.980,00	50.022.380,11

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)
Despesas				
Benefícios	192.235.000,00	162.656.026,76	162.656.026,76	162.656.026,76
Aposentadorias	158.785.000,00	135.534.093,71	135.534.093,71	135.534.093,71
Pensões por Morte	33.450.000,00	27.121.933,05	27.121.933,05	27.121.933,05
Outras Despesas Previdenciárias	709.020,00	21.105,91	21.105,91	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	44.250,00	21.105,91	21.105,91	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	664.770,00			
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	192.944.020,00	162.677.132,67	162.677.132,67	162.656.026,76
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-154.165.040,00	-112.654.752,56	-112.654.752,56	-112.633.646,65

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	131.190.873,86
Recursos para Formação de Reserva	

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS		
RECEITAS CORRENTES	13.301.585,96	13.301.585,96
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)
Despesas da Administração - RPPS				
DESPESAS CORRENTES (XIII)	11.334.690,00	7.731.459,19	5.148.863,91	5.093.181,93
Pessoal e Encargos Sociais	3.624.700,00	1.862.662,34	1.862.662,34	1.857.743,20
Demais Despesas Correntes	7.709.990,00	5.868.796,85	3.286.201,57	3.235.438,73
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	11.334.690,00	7.731.459,19	5.148.863,91	5.093.181,93
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	1.966.895,96	5.570.126,77	8.152.722,05	8.208.404,03

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)		
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)				
Aposentadorias				
Pensões				
Outras Despesas Previdenciárias				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)				