

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.319.000/0001-50

Exercício: 2015

Período de referência: BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA:

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

RS 1,00

CAMPO	RECEITAS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS		
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	2.563.349,00	2.563.349,00	1.845.631,80	8.331.017,64	7.491.736,47
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	2.562.804,00	2.562.804,00	1.845.631,80	8.331.017,64	7.491.736,47
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	690.191,00	690.191,00	552.864,53	2.441.001,48	1.733.182,99
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	690.191,00	690.191,00	552.864,53	2.441.001,48	1.733.182,99
5	Ativo	681.311,00	681.311,00	551.907,73	2.433.861,45	1.697.617,98
6	Inativo	4.440,00	4.440,00	956,80	6.336,39	35.565,01
7	Pensionista	4.440,00	4.440,00	0,00	803,64	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	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	1.774.900,00	1.774.900,00	1.292.767,27	5.889.592,00	5.752.091,60
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	1.774.900,00	1.774.900,00	1.292.767,27	5.889.592,00	5.752.091,60
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)	95.445,00	95.445,00	0,00	424,16	6.461,88
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	45.945,00	45.945,00	0,00	424,16	6.461,88
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	545,00	545,00	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)	821.410,00	821.410,00	558.363,41	2.433.176,46	1.776.738,50
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	3.384.759,00	3.384.759,00	2.403.995,21	10.764.194,10	9.268.474,97

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2014	Em 2015
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	338.209,00	338.209,00	56.476,08	240.467,36	217.687,07	240.467,36	217.687,07	0,00	0,00
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	338.209,00	338.209,00	56.476,08	240.467,36	217.687,07	240.467,36	217.687,07		
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	312.843,00	312.843,00	56.476,08	240.467,36	217.687,07	240.467,36	217.687,07		
34	Aposentadorias	126.828,00	126.828,00	37.165,68	158.246,32	140.287,37	158.246,32	140.287,37	0,00	0,00
35	Pensões	147.966,00	147.966,00	19.310,40	82.221,04	77.599,70	82.221,04	77.599,70	0,00	0,00
36	Outros Benefícios Previdenciários	38.049,00	38.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	25.366,00	25.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	24.821,00	24.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	545,00	545,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (28+44)	338.209,00	338.209,00	56.476,08	240.467,36	217.687,07	240.467,36	217.687,07	0,00	0,00

46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (27 - 45)	3.046.550,00	3.046.550,00	2.347.519,13	10.523.726,74	9.050.787,90	10.523.726,74	9.050.787,90		
----	---	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--	--

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.319.000/0001-50

Exercício: 2015

Período de referência: BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA:

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

RS 1,00

CAMPO	RECEITAS	PLANO FINANCEIRO		RECEITAS REALIZADAS		
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
87	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (88+107-111)	15.344.066,00	15.344.066,00	2.911.811,84	18.073.310,87	17.354.431,93
88	RECEITAS CORRENTES = (89+98+99+103+104)	15.331.366,00	15.331.366,00	2.911.811,84	18.073.310,87	17.354.431,93
89	Receita de Contribuições dos Segurados = (90+94)	15.069.920,00	15.069.920,00	2.808.779,03	17.505.627,11	15.404.859,45
90	Pessoal Civil = (91+92+93)	15.069.920,00	15.069.920,00	2.808.447,21	17.502.518,51	15.404.859,45
91	Ativo	10.138.660,00	10.138.660,00	1.860.013,59	11.675.130,63	10.251.812,55
92	Inativo	4.315.350,00	4.315.350,00	832.107,43	5.069.610,20	4.531.742,46
93	Pensionista	615.910,00	615.910,00	116.326,19	757.777,68	621.304,44
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	3.000,00	3.000,00	331,82	3.108,60	604.374,72
99	Receita Patrimonial = (100+101+102)	122.500,00	122.500,00	102.532,81	544.156,52	1.219.147,05
100	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Receitas de Valores Mobiliários	122.500,00	122.500,00	102.532,81	544.156,52	1.219.147,05
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)	135.946,00	135.946,00	500,00	23.527,24	126.050,71
105	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	22.326,24	68.662,00
106	Demais Receitas Correntes	35.946,00	35.946,00	500,00	1.201,00	57.388,71
107	RECEITAS DE CAPITAL = (108+109+110)	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
108	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	12.700,00	12.700,00	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)	10.354.000,00	10.354.000,00	1.892.839,11	11.861.017,53	8.518.091,03
113	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (87+112)	25.698.066,00	25.698.066,00	4.804.650,95	29.934.328,40	25.872.522,96

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2014	Em 2015
114	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (115+118)	106.867.391,00	115.257.696,18	29.496.962,53	125.048.517,91	110.932.311,91	125.369.080,01	111.977.569,56	320.562,10	1.045.257,65
115	ADMINISTRAÇÃO = (116+117)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PREVIDÊNCIA = (119+123+127)	106.867.391,00	115.257.696,18	29.496.962,53	125.048.517,91	110.932.311,91	125.369.080,01	111.977.569,56	320.562,10	1.045.257,65
119	Pessoal Civil = (120+121+122)	101.261.700,00	106.931.700,00	28.134.207,47	120.801.804,11	108.438.862,81	120.801.804,11	108.438.862,81	0,00	0,00
120	Aposentadorias	80.770.000,00	84.003.000,00	23.739.870,24	99.413.882,04	88.698.865,61	99.413.882,04	88.698.865,61	0,00	0,00
121	Pensões	18.525.700,00	22.612.700,00	4.394.337,23	21.387.922,07	19.739.997,20	21.387.922,07	19.739.997,20	0,00	0,00
122	Outros Benefícios Previdenciários	1.966.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Pessoal Militar = (124+125+126)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Outras Despesas Previdenciárias = (128+129)	5.605.691,00	8.325.996,18	1.362.755,06	4.246.713,80	2.493.449,10	4.567.275,90	3.538.706,75	320.562,10	1.045.257,65
128	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	33.001,00	33.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Demais Despesas Previdenciárias	5.572.690,00	8.292.995,18	1.362.755,06	4.246.713,80	2.493.449,10	4.567.275,90	3.538.706,75	320.562,10	1.045.257,65
130	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	215.085,00	215.085,00	24.503,14	103.093,70	87.421,20	103.093,70	87.421,20	0,00	0,00
131	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (114+130)	107.082.476,00	115.472.781,18	29.521.465,67	125.151.611,61	111.019.733,11	125.472.173,71	112.064.990,76	320.562,10	1.045.257,65
132	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (113-131)	-81.384.410,00	-89.774.715,18	-24.716.814,72	-95.217.283,21	-85.147.210,15	-95.537.845,31	-86.192.467,80		

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.319.000/0001-50

Exercício: 2015

Período de referência: BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA:

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

RS 1,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
133	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (134+138)	81.384.700,00	81.384.700,00	24.355.890,08	97.113.631,87	81.139.922,92
134	Plano Financeiro = (135+136+137)	81.384.700,00	81.384.700,00	24.355.890,08	97.113.631,87	81.139.922,92
135	Recursos para Cobertura de Insuflências Financeiras	81.384.700,00	81.384.700,00	24.355.890,08	97.113.631,87	81.139.922,92
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	13.870,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em dez/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em nov/2015	Em dez/2015
143	CAIXA	-3.655,10	0,00	0,00
144	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	-21.420,11	-29.522,29
145	INVESTIMENTOS	8.851.081,07	5.719.962,15	4.023.499,69
146	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

33.560,24 3.448,19
29.522,29 231,92
47.224.177,92 36.951.233,86

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
147	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (148+160+161+162)	10.354.000,00	10.354.000,00	1.892.839,11	11.861.017,53	8.518.091,03
148	Recetta de Contribuições = (149+158+159)	10.354.000,00	10.354.000,00	1.892.839,11	11.861.017,53	8.518.091,03
149	Patronal = (150+154)	10.354.000,00	10.354.000,00	1.892.839,11	11.861.017,53	8.518.091,03
150	Pessoal Civil = (151+152+153)	10.354.000,00	10.354.000,00	1.892.839,11	11.861.017,53	8.518.091,03
151	Ativo	10.354.000,00	10.354.000,00	1.892.839,11	11.861.017,53	8.518.091,03
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	Recetta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Recetta 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)	10.354.000,00	10.354.000,00	1.892.839,11	11.861.017,53	8.518.091,03

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2014	Em 2015
170	Despesas Correntes	215.085,00	215.085,00	24.503,14	103.093,70	87.421,20	103.093,70	87.421,20	0,00	0,00
171	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (169)	215.085,00	215.085,00	24.503,14	103.093,70	87.421,20	103.093,70	87.421,20	0,00	0,00