

**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: 2017
Período de referência: 6º BIMESTRE

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

| Campo | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 6.881.720,00 | 6.881.720,00 | 5.869.129,65 | 16.098.202,95 |
| 2 | Receita de Contribuições dos Segurados | 2.409.572,00 | 2.409.572,00 | 2.932.398,44 | 2.694.732,32 |
| 3 | Civil | 2.409.572,00 | 2.409.572,00 | 2.932.398,44 | 2.694.732,32 |
| 4 | Ativo | 2.396.347,00 | 2.396.347,00 | 2.903.560,38 | 2.675.139,48 |
| 5 | Inativo | 8.525,00 | 8.525,00 | 21.944,58 | 13.545,87 |
| 6 | Pensionista | 4.700,00 | 4.700,00 | 6.893,48 | 6.046,97 |
| 7 | Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ativo | | | | |
| 9 | Inativo | | | | |
| 10 | Pensionista | | | | |
| 11 | Receita de Contribuições Patronais | 2.391.590,00 | 2.391.590,00 | 2.934.651,21 | 2.572.215,45 |
| 12 | Civil | 2.391.590,00 | 2.391.590,00 | 2.934.651,21 | 2.572.215,45 |
| 13 | Ativo | 2.391.590,00 | 2.391.590,00 | 2.934.651,21 | 2.572.215,45 |
| 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 | 2.022.540,00 | 2.022.540,00 | 0,00 | 10.829.458,44 |
| 22 | Receitas Imobiliárias | | | | |
| 23 | Receitas de Valores Mobiliários | 2.022.540,00 | 2.022.540,00 | 0,00 | 10.829.458,44 |
| 24 | Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| 25 | Receita de Serviços | | | | |
| 26 | Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | |
| 27 | Outras Receitas Correntes | 58.018,00 | 58.018,00 | 2.080,00 | 1.796,74 |
| 28 | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Demais Receitas Correntes | 6.018,00 | 6.018,00 | 2.080,00 | 1.796,74 |
| 30 | RECEITAS DE CAPITAL (II) | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Amortização de Empréstimos | | | | |
| 33 | Outras Receitas de Capital | | | | |
| 34 | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | 6.882.300,00 | 6.882.300,00 | 5.869.129,65 | 16.098.202,95 |

| Campo | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---|-------------|
| | | | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| | | | | 35 | ADMINISTRAÇÃO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Despesas Correntes | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Despesas de Capital | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | PREVIDÊNCIA (V) | 636.630,00 | 826.630,00 | 691.718,01 | 569.310,99 | 691.718,01 | 569.310,89 | 0,00 | 0,10 |
| 39 | Benefícios - Civil | 607.330,00 | 797.330,00 | 691.718,01 | 569.310,99 | 691.718,01 | 569.310,89 | 0,00 | 0,10 |
| 40 | Aposentadorias | 400.000,00 | 490.000,00 | 455.099,90 | 351.544,59 | 455.099,90 | 351.544,49 | 0,00 | 0,10 |
| 41 | Pensões | 165.000,00 | 265.000,00 | 236.618,11 | 217.766,40 | 236.618,11 | 217.766,40 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Outros Benefícios Previdenciários | 42.330,00 | 42.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Reformas | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Pensões | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Outras Despesas Previdenciárias | 29.300,00 | 29.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 28.300,00 | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 636.630,00 | 826.630,00 | 691.718,01 | 569.310,99 | 691.718,01 | 569.310,89 | 0,00 | 0,10 |
| 51 | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 6.245.670,00 | 6.055.670,00 | 5.177.411,64 | 15.528.891,96 | 5.177.411,64 | 15.528.892,06 | | |

| Campo | RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------|--|-----------------------|
| 52 | VALOR | |

| Campo | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------|------------------------------|-----------------------|
| 53 | VALOR | 6.056.090,00 |

| 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/2017 | 31/12/2016 |
| 58 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 259,77 | |
| 59 | Investimentos e Aplicações | 70.384.466,49 | 57.869.298,89 |
| 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: 2017
Período de referência: 6º BIMESTRE

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

| Campo | PLANO FINANCEIRO | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| 61 | RECEITAS CORRENTES (VIII) | 29.904.045,00 | 29.904.045,00 | 33.886.601,55 | 32.503.465,18 |
| 62 | Receita de Contribuições dos Segurados | 17.250.332,00 | 17.250.332,00 | 21.000.942,27 | 18.649.042,45 |
| 63 | Civil | 17.250.332,00 | 17.250.332,00 | 21.000.942,27 | 18.649.042,45 |
| 64 | Ativo | 11.756.258,00 | 11.756.258,00 | 12.570.727,81 | 12.108.072,04 |
| 65 | Inativo | 4.808.078,00 | 4.808.078,00 | 7.423.592,27 | 5.762.274,05 |
| 66 | Pensionista | 685.996,00 | 685.996,00 | 1.006.622,19 | 778.696,36 |
| 67 | Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Ativo | | | | |
| 69 | Inativo | | | | |
| 70 | Pensionista | | | | |
| 71 | Receita de Contribuições Patronais | 12.479.399,00 | 12.479.399,00 | 12.803.889,27 | 12.483.611,39 |
| 72 | Civil | 12.479.399,00 | 12.479.399,00 | 12.803.889,27 | 12.483.611,39 |
| 73 | Ativo | 12.479.399,00 | 12.479.399,00 | 12.803.889,27 | 12.483.611,39 |
| 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 | 136.344,00 | 136.344,00 | 0,00 | 1.308.782,47 |
| 82 | Receitas Imobiliárias | | | | |
| 83 | Receitas de Valores Mobiliários | 136.344,00 | 136.344,00 | 0,00 | 1.308.782,47 |
| 84 | Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| 85 | Receita de Serviços | | | | |
| 86 | Outras Receitas Correntes | 37.970,00 | 37.970,00 | 81.770,01 | 62.028,87 |
| 87 | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Demais Receitas Correntes | 12.970,00 | 12.970,00 | 81.770,01 | 62.028,87 |
| 89 | RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 13.450,00 | 13.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 13.450,00 | 13.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Amortização de Empréstimos | | | | |
| 92 | Outras Receitas de Capital | | | | |
| 93 | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) | 29.917.495,00 | 29.917.495,00 | 33.886.601,55 | 32.503.465,18 |

| Campo | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|-------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------|
| | | | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| | | | | | | | | | |
| 95 | Despesas Correntes | 237.000,00 | 207.000,00 | 168.645,45 | 128.179,25 | 168.645,45 | 128.179,25 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Despesas de Capital | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 97 | PREVIDÊNCIA (XII) | 74.650.996,00 | 168.002.130,01 | 160.262.229,29 | 144.412.772,86 | 160.040.497,58 | 144.341.578,98 | 221.731,71 | 71.193,88 |
| 98 | Benefícios - Civil | 68.482.716,00 | 161.833.850,01 | 155.092.044,36 | 139.741.532,61 | 155.092.044,36 | 139.741.532,61 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Aposentadorias | 42.211.050,00 | 134.777.184,01 | 128.336.625,43 | 115.004.667,10 | 128.336.625,43 | 115.004.667,10 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Pensões | 24.076.666,00 | 27.056.666,00 | 26.755.418,93 | 24.736.865,51 | 26.755.418,93 | 24.736.865,51 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Outros Benefícios Previdenciários | 2.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Reformas | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Pensões | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Outras Despesas Previdenciárias | 6.168.280,00 | 6.168.280,00 | 5.170.184,93 | 4.671.240,25 | 4.948.453,22 | 4.600.046,37 | 221.731,71 | 71.193,88 |
| 107 | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 37.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Demais Despesas Previdenciárias | 6.131.080,00 | 6.167.080,00 | 5.170.184,93 | 4.671.240,25 | 4.948.453,22 | 4.600.046,37 | 221.731,71 | 71.193,88 |
| 109 | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) | 74.887.996,00 | 168.209.130,01 | 160.430.874,74 | 144.540.952,11 | 160.209.143,03 | 144.469.758,23 | 221.731,71 | 71.193,88 |
| 110 | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII) | -44.970.501,00 | -138.291.635,01 | -126.544.273,19 | -112.037.486,93 | -126.322.541,48 | -111.966.293,05 | | |

| Campo | APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|-------|---|--------------------|
| 111 | Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 79.751.544,27 |
| 112 | Recursos para Formação de Reserva | |