

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: 2022
 Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas		
RECEITAS CORRENTES (I)	317.907.933,00	69.959.245,17
Receita de Contribuições dos Segurados	80.222.175,00	22.216.255,08
Ativo	80.170.000,00	22.207.941,24
Inativo	36.975,00	5.980,70
Pensionista	15.200,00	2.333,14
Receita de Contribuições Patronais	157.626.158,00	34.163.324,39
Ativo	157.626.158,00	34.163.324,39
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	80.000.000,00	13.579.665,70
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	80.000.000,00	13.579.665,70
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	59.600,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	55.000,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes	4.600,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	1.400,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	1.400,00	0,00
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	317.909.333,00	69.959.245,17

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)
Despesas				
Benefícios	2.352.000,00	684.567,03	684.567,03	684.567,03
Aposentadorias	1.052.000,00	178.757,17	178.757,17	178.757,17
Pensões por Morte	1.300.000,00	505.809,86	505.809,86	505.809,86
Outras Despesas Previdenciárias	91.400,00	84.516,85	84.516,85	84.516,85
Compensação Financeira entre os Regimes	90.000,00	84.516,85	84.516,85	84.516,85
Demais Despesas Previdenciárias	1.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.443.400,00	769.083,88	769.083,88	769.083,88
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	315.465.933,00	69.190.161,29	69.190.161,29	69.190.161,29

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	315.465.933,00

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 (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.290,83
Investimentos e Aplicações	686.963.459,59
Outros Bens e Direitos	

Execução da Receita	

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas		
RECEITAS CORRENTES (VII)	40.690.050,00	9.696.711,35
Receita de Contribuições dos Segurados	24.522.900,00	4.935.962,07
Ativo	14.606.000,00	3.313.437,02
Inativo	8.788.500,00	1.437.145,55
Pensionista	1.128.400,00	185.379,50
Receita de Contribuições Patronais	15.180.000,00	4.644.027,25
Ativo	15.180.000,00	4.644.027,25
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	601.200,00	82.113,34
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	601.200,00	82.113,34
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	385.950,00	34.608,69
Compensação Previdenciária entre os Regimes	300.000,00	24.047,76
Demais Receitas Correntes	85.950,00	10.560,93
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	11.000,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	11.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	40.701.050,00	9.696.711,35

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	209.344.243,00	31.501.815,17	31.501.815,17	31.501.815,17
Aposentadorias	164.844.243,00	26.350.371,83	26.350.371,83	26.350.371,83
Pensões por Morte	44.500.000,00	5.151.443,34	5.151.443,34	5.151.443,34
Outras Despesas Previdenciárias	400.000,00	360.100,71	360.100,71	360.100,71
Compensação Previdenciária entre os Regimes	400.000,00	360.100,71	360.100,71	360.100,71
Demais Despesas Previdenciárias				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	209.744.243,00	31.861.915,88	31.861.915,88	31.861.915,88
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-169.043.193,00	-22.165.204,53	-22.165.204,53	-22.165.204,53

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	22.705.278,13
Recursos para Formação de Reserva	

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	4.040.718,30
Outros Bens e Direitos	

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO	RECEITAS
Receitas da Administração - RPPS		
RECEITAS CORRENTES	13.545.435,12	2.709.087,02
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	13.545.435,12	2.709.087,02

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)	12.956.807,00	3.392.584,34	965.135,83	902.378,89
Pessoal e Encargos Sociais	5.576.000,00	364.840,27	364.840,27	364.728,31
Demais Despesas Correntes	7.380.807,00	3.027.744,07	600.295,56	537.650,58
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	12.956.807,00	3.392.584,34	965.135,83	902.378,89
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	588.628,12	-683.497,32	1.743.951,19	1.806.708,13

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	21.355.219,12
Outros Bens e Direitos	

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)				