

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: 2023
 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)	330.770.113,46	55.106.597,21
Receita de Contribuições dos Segurados	83.523.284,00	17.763.909,39
Ativo	83.468.500,00	17.754.016,05
Inativo	38.824,00	6.072,26
Pensionista	15.960,00	3.821,08
Receita de Contribuições Patronais	150.422.879,00	29.151.476,83
Ativo	150.422.879,00	29.151.476,83
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	84.000.000,00	8.191.210,99
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	84.000.000,00	8.191.210,99
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	12.823.950,46	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	550.000,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	12.269.072,46	0,00
Demais Receitas Correntes	4.878,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	1.500,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	1.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	318.502.541,00	55.106.597,21

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	4.600.000,00	981.115,98	981.115,98	981.115,98
Aposentadorias	1.500.000,00	220.261,76	220.261,76	220.261,76
Pensões por Morte	3.100.000,00	760.854,22	760.854,22	760.854,22
Outras Despesas Previdenciárias	610.200,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	550.000,00			
Demais Despesas Previdenciárias	60.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.210.200,00	981.115,98	981.115,98	981.115,98
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	313.292.341,00	54.125.481,23	54.125.481,23	54.125.481,23

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	325.561.413,46

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	7.337.349,18
Investimentos e Aplicações	1.013.161.705,98
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)	45.705.529,00	7.951.789,29
Receita de Contribuições dos Segurados	26.891.895,00	4.071.510,05
Ativo	15.450.000,00	2.349.711,39
Inativo	10.140.425,00	1.516.807,93
Pensionista	1.301.470,00	204.990,73
Receita de Contribuições Patronais	17.542.127,00	3.429.374,12
Ativo	17.542.127,00	3.429.374,12
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	631.260,00	53.255,23
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	631.260,00	53.255,23
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	640.247,00	397.649,89
Compensação Previdenciária entre os Regimes	550.000,00	273.279,77
Demais Receitas Correntes	90.247,00	124.370,12
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	12.000,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	12.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	45.717.529,00	7.951.789,29

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	254.734.269,00	33.935.549,01	33.935.549,01	33.935.549,01
Aposentadorias	196.399.269,00	26.864.097,13	26.864.097,13	26.864.097,13
Pensões por Morte	58.335.000,00	7.071.451,88	7.071.451,88	7.071.451,88
Outras Despesas Previdenciárias	1.181.260,00	38.041,35	38.041,35	38.041,35
Compensação Previdenciária entre os Regimes	550.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	631.260,00	38.041,35	38.041,35	38.041,35
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	255.915.529,00	33.973.590,36	33.973.590,36	33.973.590,36
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-210.198.000,00	-26.021.801,07	-26.021.801,07	-26.021.801,07

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	25.380.882,09
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	3.081.598,70
Investimentos e Aplicações	2.843.928,24
Outros Bens e Direitos	

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO	RECEITAS
Receitas da Administração - RPPS		
RECEITAS CORRENTES	16.275.402,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	16.275.402,00	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)	16.275.402,00	4.967.992,72	1.155.083,40	1.050.542,65
Pessoal e Encargos Sociais	5.794.800,00	1.118.640,79	627.960,67	583.670,65
Demais Despesas Correntes	10.480.602,00	3.849.351,93	527.122,73	466.872,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	16.275.402,00	4.967.992,72	1.155.083,40	1.050.542,65
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	-4.967.992,72	-1.155.083,40	-1.050.542,65

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1,00
Investimentos e Aplicações	24.504.908,72
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)				