

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: 2024
 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)	348.155.960,00	63.866.621,19
Receita de Contribuições dos Segurados	120.055.960,00	19.789.550,83
Ativo	119.990.000,00	19.778.323,57
Inativo	38.760,00	7.241,38
Pensionista	27.200,00	3.985,88
Receita de Contribuições Patronais	185.600.000,00	32.429.734,45
Ativo	185.600.000,00	32.429.734,45
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	42.500.000,00	11.647.088,49
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	42.500.000,00	11.647.088,49
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.710,00	247,42
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000,00	247,42
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	710,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	348.155.960,00	63.866.621,19

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	14.900.000,00	1.422.842,06	1.422.842,06	1.422.842,06
Aposentadorias	4.500.000,00	304.437,92	304.437,92	304.437,92
Pensões por Morte	10.400.000,00	1.118.404,14	1.118.404,14	1.118.404,14
Outras Despesas Previdenciárias	492.710,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	492.710,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	15.392.710,00	1.422.842,06	1.422.842,06	1.422.842,06
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	332.763.250,00	62.443.779,13	62.443.779,13	62.443.779,13

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	332.765.960,00

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	10.187.884,58
Investimentos e Aplicações	1.484.028.106,18
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)	55.183.300,00	9.224.691,04
Receita de Contribuições dos Segurados	27.721.000,00	4.669.845,29
Ativo	16.362.500,00	2.637.245,93
Inativo	10.045.000,00	1.822.474,84
Pensionista	1.313.500,00	210.124,52
Receita de Contribuições Patronais	22.563.460,00	3.908.775,04
Ativo	22.563.460,00	3.908.775,04
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	350.000,00	141.134,25
Receitas Imobiliárias	350.000,00	141.134,25
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	4.548.840,00	504.936,46
Compensação Previdenciária entre os Regimes	4.500.000,00	501.417,51
Demais Receitas Correntes	48.840,00	3.518,95
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)	55.195.300,00	9.224.691,04

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	278.233.300,00	38.192.158,21	38.192.158,21	38.192.158,21
Aposentadorias	209.436.500,00	31.855.471,73	31.855.471,73	31.855.471,73
Pensões por Morte	68.796.800,00	6.336.686,48	6.336.686,48	6.336.686,48
Outras Despesas Previdenciárias	950.000,00	753,16	753,16	369,73
Compensação Previdenciária entre os Regimes	600.000,00	753,16	753,16	369,73
Demais Despesas Previdenciárias	350.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	279.183.300,00	38.192.911,37	38.192.911,37	38.192.527,94
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-223.988.000,00	-28.968.220,33	-28.968.220,33	-28.967.836,90

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	188.946.946,38
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	322.474,58
Investimentos e Aplicações	17.693.444,78
Outros Bens e Direitos	

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO	RECEITAS
Receitas da Administração - RPPS		
RECEITAS CORRENTES	16.275.402,00	14.282.462,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	16.275.402,00	14.282.462,00

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)	14.500.000,00	5.429.552,65	1.675.231,94	1.602.211,64
Pessoal e Encargos Sociais	7.451.975,00	1.394.013,70	802.138,40	766.813,22
Demais Despesas Correntes	7.048.025,00	4.035.538,95	873.093,54	835.398,42
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	14.500.000,00	5.429.552,65	1.675.231,94	1.602.211,64
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	1.775.402,00	8.852.909,35	12.607.230,06	12.680.250,36

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2,00
Investimentos e Aplicações	29.872.105,94
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)				