

**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 SETEMBRO - OUTUBRO  
 RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
<b>Receitas</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>348.157.670,00</b>	<b>315.190.168,19</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>120.055.960,00</b>	<b>102.121.305,06</b>
Ativo	119.990.000,00	102.054.807,38
Inativo	38.760,00	44.678,86
Pensionista	27.200,00	21.818,82
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>185.600.000,00</b>	<b>152.673.675,44</b>
Ativo	185.600.000,00	152.673.675,44
Inativo		
Pensionista		
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>48.402.611,06</b>
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	42.500.000,00	48.402.611,06
Outras Receitas Patrimoniais		
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.710,00</b>	<b>11.992.576,63</b>
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000,00	978.335,60
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	11.014.241,03
Demais Receitas Correntes	710,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>	<b>348.157.670,00</b>	<b>304.175.927,16</b>

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)
<b>Despesas</b>				
<b>Benefícios</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>7.937.194,54</b>	<b>7.937.194,54</b>	<b>7.937.194,54</b>
Aposentadorias	4.500.000,00	2.044.483,96	2.044.483,96	2.044.483,96
Pensões por Morte	10.400.000,00	5.892.710,58	5.892.710,58	5.892.710,58
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>492.710,00</b>	<b>4.895,43</b>	<b>4.895,43</b>	<b>4.770,97</b>
Compensação Financeira entre os Regimes	492.710,00	4.895,43	4.895,43	4.770,97
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>15.392.710,00</b>	<b>7.942.089,97</b>	<b>7.942.089,97</b>	<b>7.941.965,51</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>332.764.960,00</b>	<b>296.233.837,19</b>	<b>296.233.837,19</b>	<b>296.233.961,65</b>

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	13.901.269,78
Investimentos e Aplicações	1.809.003.051,37
Outros Bens e Direitos	

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
<b>Receitas</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>55.183.300,00</b>	<b>62.488.628,94</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	27.721.000,00	22.957.999,72
Ativo	16.362.500,00	12.307.314,83
Inativo	10.045.000,00	9.577.452,88
Pensionista	1.313.500,00	1.073.232,01
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>22.563.460,00</b>	<b>18.241.044,12</b>
Ativo	22.563.460,00	18.241.044,12
<b>Inativo</b>		
Pensionista		
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>350.000,00</b>	<b>856.035,66</b>
Receitas Imobiliárias	350.000,00	856.035,66
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
<b>Receita de Serviços</b>		
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>4.548.840,00</b>	<b>20.433.549,44</b>
Compensação Previdenciária entre os Regimes	4.500.000,00	20.014.258,39
Demais Receitas Correntes	48.840,00	419.291,05
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>55.183.300,00</b>	<b>62.488.628,94</b>

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)
<b>Despesas</b>				
<b>Benefícios</b>	<b>278.233.300,00</b>	<b>193.754.554,06</b>	<b>193.754.554,06</b>	<b>193.754.554,06</b>
Aposentadorias	209.436.500,00	162.931.146,00	162.931.146,00	162.931.146,00
Pensões por Morte	68.796.800,00	30.823.408,06	30.823.408,06	30.823.408,06
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>950.000,00</b>	<b>47.830,90</b>	<b>47.830,90</b>	<b>47.367,43</b>
Compensação Previdenciária entre os Regimes	600.000,00	47.830,90	47.830,90	47.367,43
Demais Despesas Previdenciárias	350.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>279.183.300,00</b>	<b>193.802.384,96</b>	<b>193.802.384,96</b>	<b>193.801.921,49</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>-224.000.000,00</b>	<b>-131.313.756,02</b>	<b>-131.313.756,02</b>	<b>-131.313.292,55</b>

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	151.159.860,38
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	5.984.382,58
Investimentos e Aplicações	5.795.216,27
Outros Bens e Direitos	

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO	RECEITAS
Receitas da Administração - RPPS		
RECEITAS CORRENTES	14.500.000,00	14.733.769,10
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.733.769,10</b>

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)
<b>Despesas da Administração - RPPS</b>				
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>13.585.000,00</b>	<b>9.404.990,19</b>	<b>8.111.099,25</b>	<b>8.096.395,17</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.451.975,00	4.294.153,33	3.998.990,67	3.998.945,13
Demais Despesas Correntes	6.133.025,00	5.110.836,86	4.112.108,58	4.097.450,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>	<b>8.385.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>21.970.000,00</b>	<b>16.904.990,19</b>	<b>15.611.099,25</b>	<b>15.596.395,17</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-7.470.000,00</b>	<b>-2.171.221,09</b>	<b>-877.330,15</b>	<b>-862.626,07</b>

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	
Caixa e Equivalentes de Caixa	100.615,93
Investimentos e Aplicações	29.958.007,30
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		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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				
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>				