

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: 2025
 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)	372.832.800,00	94.452.611,96
Receita de Contribuições dos Segurados	132.131.300,00	32.516.590,11
Ativo	132.048.000,00	32.500.222,49
Inativo	55.000,00	11.760,49
Pensionista	28.300,00	4.607,13
Receita de Contribuições Patronais	190.190.000,00	50.253.356,04
Ativo	190.190.000,00	50.253.356,04
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	50.500.000,00	11.682.314,35
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	50.500.000,00	11.682.314,35
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	11.500,00	351,46
Compensação Financeira entre os Regimes	10.000,00	256,58
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.500,00	94,88
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)	372.832.800,00	94.452.611,96

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	15.750.000,00	2.234.666,69	2.234.666,69	2.234.666,69
Aposentadorias	4.750.000,00	933.087,23	933.087,23	933.087,23
Pensões por Morte	11.000.000,00	1.301.579,46	1.301.579,46	1.301.579,46
Outras Despesas Previdenciárias	349.500,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	349.500,00	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)	16.099.500,00	2.234.666,69	2.234.666,69	2.234.666,69
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	356.733.300,00	92.217.945,27	92.217.945,27	92.217.945,27

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	356.733.300,00

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	67.761.444,90
Investimentos e Aplicações	1.930.634.863,74
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)	60.274.500,00	11.938.244,80
Receita de Contribuições dos Segurados	29.146.000,00	5.867.608,45
Ativo	16.447.000,00	3.511.025,11
Inativo	11.348.000,00	2.118.363,59
Pensionista	1.351.000,00	238.219,75
Receita de Contribuições Patronais	24.610.000,00	5.202.491,38
Ativo	24.610.000,00	5.202.491,38
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	1.500.000,00	164.855,97
Receitas Imobiliárias	1.500.000,00	164.855,97
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	5.018.500,00	703.289,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	5.000.000,00	683.784,26
Demais Receitas Correntes	18.500,00	19.504,74
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	60.274.500,00	11.938.244,80

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	297.154.500,00	41.961.303,70	137.138.827,85	137.138.827,85
Aposentadorias	212.120.000,00	35.274.198,20	130.451.722,35	130.451.722,35
Pensões por Morte	85.034.500,00	6.687.105,50	6.687.105,50	6.687.105,50
Outras Despesas Previdenciárias	2.120.000,00	578,20	578,20	282,38
Compensação Previdenciária entre os Regimes	620.000,00	578,20	578,20	282,38
Demais Despesas Previdenciárias	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	299.274.500,00	41.961.881,90	137.139.406,05	137.139.110,23
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-239.000.000,00	-30.023.637,10	-125.201.161,25	-125.200.865,43

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	31.804.098,93
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	511,93
Investimentos e Aplicações	17.332.532,75
Outros Bens e Direitos	

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO	RECEITAS
Receitas da Administração - RPPS		
RECEITAS CORRENTES	17.000.000,00	1.758.090,13
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	17.000.000,00	1.758.090,13

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)	15.585.000,00	5.493.974,77	1.214.540,42	1.204.344,34
Pessoal e Encargos Sociais	8.780.330,00	1.588.787,84	682.282,15	682.282,15
Demais Despesas Correntes	6.804.670,00	3.905.186,93	532.258,27	522.062,19
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.415.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	17.000.000,00	5.493.974,77	1.214.540,42	1.204.344,34
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	-3.735.884,64	543.549,71	553.745,79

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	
Caixa e Equivalentes de Caixa	115.304,67
Investimentos e Aplicações	34.745.507,19
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)				