

**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 MAIO - JUNHO

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>372.832.800,00</b>	<b>235.261.840,74</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>132.131.300,00</b>	<b>76.925.069,18</b>
Ativo	132.048.000,00	76.877.050,37
Inativo	55.000,00	35.504,26
Pensionista	28.300,00	12.514,55
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>190.190.000,00</b>	<b>116.130.442,89</b>
Ativo	190.190.000,00	116.130.442,89
Inativo		
Pensionista		
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>50.500.000,00</b>	<b>42.120.562,58</b>
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	50.500.000,00	42.120.562,58
Outras Receitas Patrimoniais		
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>11.500,00</b>	<b>85.766,09</b>
Compensação Financeira entre os Regimes	10.000,00	85.181,44
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.500,00	584,65
<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>372.832.800,00</b>	<b>235.261.840,74</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>15.750.000,00</b>	<b>7.660.133,67</b>	<b>7.660.133,67</b>	<b>7.660.133,67</b>
Aposentadorias	4.750.000,00	3.421.847,25	3.421.847,25	3.421.847,25
Pensões por Morte	11.000.000,00	4.238.286,42	4.238.286,42	4.238.286,42
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>349.500,00</b>	<b>94,20</b>	<b>94,20</b>	<b>70,65</b>
Compensação Financeira entre os Regimes	349.500,00	94,20	94,20	70,65
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>16.099.500,00</b>	<b>7.660.227,87</b>	<b>7.660.227,87</b>	<b>7.660.204,32</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>356.733.300,00</b>	<b>227.601.612,87</b>	<b>227.601.612,87</b>	<b>227.601.636,42</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	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	0,02
Investimentos e Aplicações	2.228.177.376,91
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>60.274.500,00</b>	<b>33.217.747,48</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	29.146.000,00	14.868.893,42
Ativo	16.447.000,00	8.079.666,51
Inativo	11.348.000,00	6.103.552,39
Pensionista	1.351.000,00	685.674,52
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>24.610.000,00</b>	<b>11.982.036,40</b>
Ativo	24.610.000,00	11.982.036,40
<b>Inativo</b>		
Pensionista		
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.839.098,77</b>
Receitas Imobiliárias	1.500.000,00	2.839.098,77
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
<b>Receita de Serviços</b>		
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>5.018.500,00</b>	<b>3.527.718,89</b>
Compensação Previdenciária entre os Regimes	5.000.000,00	3.328.280,76
Demais Receitas Correntes	18.500,00	199.438,13
<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>60.274.500,00</b>	<b>33.217.747,48</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>297.154.500,00</b>	<b>123.340.385,19</b>	<b>150.302.548,44</b>	<b>150.302.548,44</b>
Aposentadorias	212.120.000,00	103.489.559,10	130.451.722,35	130.451.722,35
Pensões por Morte	85.034.500,00	19.850.826,09	19.850.826,09	19.850.826,09
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>17.905,44</b>	<b>17.905,44</b>	<b>17.348,29</b>
Compensação Previdenciária entre os Regimes	620.000,00	17.905,44	17.905,44	17.348,29
Demais Despesas Previdenciárias	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>299.274.500,00</b>	<b>123.358.290,63</b>	<b>150.320.453,88</b>	<b>150.319.896,73</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>-239.000.000,00</b>	<b>-90.140.543,15</b>	<b>-117.102.706,40</b>	<b>-117.102.149,25</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	103.809.611,38
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	6.000,16
Investimentos e Aplicações	20.671.659,80
Outros Bens e Direitos	

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS		
RECEITAS CORRENTES	17.000.000,00	8.790.450,65
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>8.790.450,65</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>15.585.000,00</b>	<b>6.946.098,41</b>	<b>4.324.209,26</b>	<b>4.313.264,30</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.730.330,00	2.673.290,91	1.952.526,25	1.952.526,25
Demais Despesas Correntes	6.854.670,00	4.272.807,50	2.371.683,01	2.360.738,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>10.400,88</b>	<b>1.081,92</b>	<b>1.081,92</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>6.956.499,29</b>	<b>4.325.291,18</b>	<b>4.314.346,22</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.951,36</b>	<b>4.465.159,47</b>	<b>4.476.104,43</b>

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	
Caixa e Equivalentes de Caixa	65.279,15
Investimentos e Aplicações	39.808.882,49
Outros Bens e Direitos	

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
<b>Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)</b>		
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)
<b>Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)</b>				
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>				