

**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 SETEMBRO - OUTUBRO

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
	R\$	R\$
<b>Receitas</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>372.832.800,00</b>	<b>373.070.209,39</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>132.131.300,00</b>	<b>122.068.796,73</b>
Ativo	132.048.000,00	121.980.991,93
Inativo	55.000,00	67.123,65
Pensionista	28.300,00	20.681,15
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>190.190.000,00</b>	<b>183.270.929,24</b>
Ativo	190.190.000,00	183.270.929,24
Inativo		
Pensionista		
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>50.500.000,00</b>	<b>67.620.084,14</b>
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	50.500.000,00	67.620.084,14
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>110.399,28</b>
Compensação Financeira entre os Regimes	10.000,00	86.321,52
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.500,00	24.077,76
<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>373.070.209,39</b>

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)
	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>Despesas</b>				
<b>Benefícios</b>	<b>22.750.000,00</b>	<b>14.633.853,92</b>	<b>14.633.853,92</b>	<b>14.633.853,92</b>
Aposentadorias	10.250.000,00	7.136.870,77	7.136.870,77	7.136.870,77
Pensões por Morte	12.500.000,00	7.496.983,15	7.496.983,15	7.496.983,15
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>349.500,00</b>	<b>31.061,32</b>	<b>31.061,32</b>	<b>31.061,32</b>
Compensação Financeira entre os Regimes	349.500,00	31.061,32	31.061,32	31.061,32
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>23.099.500,00</b>	<b>14.664.915,24</b>	<b>14.664.915,24</b>	<b>14.664.915,24</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>349.733.300,00</b>	<b>358.405.294,15</b>	<b>358.405.294,15</b>	<b>358.405.294,15</b>

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	R\$
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	
VALOR	

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	R\$
Reserva Orçamentária do RPPS	
VALOR	349.733.300,00

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
	R\$
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
	R\$
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	2.446.098.903,39
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	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>60.274.500,00</b>	<b>51.607.336,44</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	29.146.000,00	24.026.645,61
Ativo	16.447.000,00	12.622.108,54
Inativo	11.348.000,00	10.251.424,11
Pensionista	1.351.000,00	1.153.112,96
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>24.610.000,00</b>	<b>18.714.060,12</b>
Ativo	24.610.000,00	18.714.060,12
<b>Inativo</b>		
Pensionista		
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.652.460,44</b>
Receitas Imobiliárias	1.500.000,00	3.652.460,44
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
<b>Receita de Serviços</b>		
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>5.018.500,00</b>	<b>5.214.170,27</b>
Compensação Previdenciária entre os Regimes	5.000.000,00	4.920.278,48
Demais Receitas Correntes	18.500,00	293.891,79
<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>51.607.336,44</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)
Despesas	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>Benefícios</b>	<b>297.154.500,00</b>	<b>214.131.023,21</b>	<b>165.026.879,54</b>	<b>165.026.879,54</b>
Aposentadorias	241.354.500,00	179.555.866,02	130.451.722,35	130.451.722,35
Pensões por Morte	55.800.000,00	34.575.157,19	34.575.157,19	34.575.157,19
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>21.898,07</b>	<b>21.898,07</b>	<b>21.770,53</b>
Compensação Previdenciária entre os Regimes	620.000,00	21.898,07	21.898,07	21.770,53
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>214.152.921,28</b>	<b>165.048.777,61</b>	<b>165.048.650,07</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>-239.000.000,00</b>	<b>-162.545.584,84</b>	<b>-113.441.441,17</b>	<b>-113.441.313,63</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	R\$
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	185.278.322,39
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)	R\$
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.908,14
Investimentos e Aplicações	23.699.368,52
Outros Bens e Direitos	

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO	RECEITAS
Receitas da Administração - RPPS	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES	17.000.000,00	15.822.811,17
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>15.822.811,17</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)
Despesas da Administração - RPPS	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>15.585.000,00</b>	<b>8.457.494,68</b>	<b>7.203.876,37</b>	<b>7.195.515,88</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.732.330,00	3.787.195,21	3.247.787,18	3.247.787,18
Demais Despesas Correntes	6.852.670,00	4.670.299,47	3.956.089,19	3.947.728,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>13.162,72</b>	<b>11.341,68</b>	<b>11.341,68</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>8.470.657,40</b>	<b>7.215.218,05</b>	<b>7.206.857,56</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.352.153,77</b>	<b>8.607.593,12</b>	<b>8.615.953,61</b>

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	R\$
Caixa e Equivalentes de Caixa	59.921,54
Investimentos e Aplicações	45.453.180,87
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>				