

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: 2026
 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)	374.914.600,00	103.193.304,73
Receita de Contribuições dos Segurados	126.511.500,00	33.183.392,28
Ativo	126.410.000,00	33.152.339,28
Inativo	69.000,00	27.326,02
Pensionista	32.500,00	3.726,98
Receita de Contribuições Patronais	180.300.000,00	49.594.592,82
Ativo	180.300.000,00	49.594.592,82
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	67.100.000,00	20.403.433,93
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	67.100.000,00	20.403.433,93
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.003.100,00	11.885,70
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000.000,00	435,64
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.100,00	11.450,06
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)	374.914.600,00	103.193.304,73

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas					
Benefícios	22.500.000,00	3.912.122,11	3.912.122,11	3.912.122,11	0,00
Aposentadorias	10.500.000,00	2.386.006,08	2.386.006,08	2.386.006,08	0,00
Pensões por Morte	12.000.000,00	1.526.116,03	1.526.116,03	1.526.116,03	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	872.175,00	394.692,17	394.692,17	394.692,17	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	872.175,00	394.692,17	394.692,17	394.692,17	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	23.372.175,00	4.306.814,28	4.306.814,28	4.306.814,28	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	351.542.425,00	98.886.490,45	98.886.490,45	98.886.490,45	0,00

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	351.544.000,00

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	46.909.466,75
Investimentos e Aplicações	2.661.985.742,17
Outros Bens e Direitos	

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: 2026

Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas		
RECEITAS CORRENTES (VII)	60.414.100,00	11.344.636,52
Receita de Contribuições dos Segurados	30.949.400,00	5.504.860,50
Ativo	14.818.000,00	3.258.939,54
Inativo	14.680.000,00	2.029.174,08
Pensionista	1.451.400,00	216.746,88
Receita de Contribuições Patronais	21.420.000,00	4.847.650,93
Ativo	21.420.000,00	4.847.650,93
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	1.000.000,00	639.270,44
Receitas Imobiliárias	1.000.000,00	639.270,44
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	7.044.700,00	352.854,65
Compensação Previdenciária entre os Regimes	7.000.000,00	340.163,57
Demais Receitas Correntes	44.700,00	12.691,08
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)	60.414.100,00	11.344.636,52

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas					
Benefícios	310.437.625,00	41.910.643,83	41.910.643,83	41.910.643,83	0,00
Aposentadorias	251.780.000,00	35.205.739,31	35.205.739,31	35.205.739,31	0,00
Pensões por Morte	58.657.625,00	6.704.904,52	6.704.904,52	6.704.904,52	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	2.673.900,00	1.158.724,68	1.158.724,68	1.158.724,68	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	1.655.000,00	1.158.724,68	1.158.724,68	1.158.724,68	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.018.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	313.111.525,00	43.069.368,51	43.069.368,51	43.069.368,51	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-252.697.425,00	-31.724.731,99	-31.724.731,99	-31.724.731,99	0,00

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	29.719.135,00
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	46.284,67
Investimentos e Aplicações	14.664.174,96
Outros Bens e Direitos	

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO	RECEITAS
Receitas da Administração - RPPS		
RECEITAS CORRENTES	17.700.000,00	1.873.344,12
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	17.700.000,00	1.873.344,12

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS					
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.013.000,00	3.411.289,82	879.193,66	870.689,17	2.532.096,16
Pessoal e Encargos Sociais	8.701.000,00	1.210.042,92	598.144,55	598.144,55	611.898,37
Demais Despesas Correntes	8.312.000,00	2.201.246,90	281.049,11	272.544,62	1.920.197,79
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	17.700.000,00	3.411.289,82	879.193,66	870.689,17	2.532.096,16
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	-1.537.945,70	994.150,46	1.002.654,95	-2.532.096,16

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: 2026

Período de referência: BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.676.420,66
Investimentos e Aplicações	46.280.598,54
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
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	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)					