

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 4º Bimestre

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)	276.335.000,00	276.335.000,00	131.469.709,71	-
Recursos de Contribuições dos Segurados	80.078.000,00	80.078.000,00	47.364.251,28	-
Pessoal Civil	80.078.000,00	80.078.000,00	47.364.251,28	-
Ativo	76.528.000,00	76.528.000,00	45.881.043,87	-
Inativo	3.490.000,00	3.490.000,00	1.443.126,65	-
Pensionista	60.000,00	60.000,00	40.080,76	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Recursos de Contribuições Patronais	136.087.000,00	136.087.000,00	79.052.466,43	-
Pessoal Civil	136.087.000,00	136.087.000,00	79.052.466,43	-
Ativo	136.087.000,00	136.087.000,00	79.052.466,43	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Recursos Patrimoniais	60.000.000,00	60.000.000,00	2.465.408,04	-
Recursos Imobiliários	-	-	-	-
Recursos de Valores Mobiliários	60.000.000,00	60.000.000,00	2.465.408,04	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Recursos de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	170.000,00	170.000,00	2.587.583,96	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	170.000,00	170.000,00	2.587.583,96	-
Recursos de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)	-	-	5.004,59	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	276.335.000,00	276.335.000,00	131.469.709,71	-

DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
Benefícios - Civil	149.000.000,00	147.000.000,00	61.372.221,76	-	61.372.221,76	-	-	-
Aposentadorias	124.000.000,00	124.000.000,00	56.619.574,79	-	56.619.574,79	-	-	-
Pensões	9.000.000,00	9.000.000,00	4.733.448,42	-	4.733.448,42	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	16.000.000,00	14.000.000,00	19.198,55	-	19.198,55	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	149.000.000,00	147.000.000,00	61.372.221,76	-	61.372.221,76	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	127.335.000,00	129.335.000,00	70.097.487,95	-	70.097.487,95	-	-	-

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
Caixa e Equivalente de Caixa	628,74	261.551,17
Investimentos e Aplicações	2.223.453.018,33	2.079.853.676,26
Outros Bens e Direitos	-	5.158.249,38

RECEITAS - PLANO FINANCEIRO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-	-	-
Recursos de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Recursos de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Recursos Patrimoniais	-	-	-	-
Recursos Imobiliários	-	-	-	-
Recursos de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Recursos de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	-	-	-	-

DESPESAS - PLANO FINANCEIRO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	-	-	-	-	-	-	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	228.352,73	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - (XII)	50.000,00	50.000,00	228.352,73	-

DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	12.535.000,00	14.935.000,00	6.040.633,24	-	5.017.211,14	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.050.000,00	650.000,00	28.394,41	-	28.394,41	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	13.585.000,00	15.585.000,00	6.069.027,65	-	5.045.605,55	-	-	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII - XV)	13.535.000,00	15.535.000,00	5.840.664,92	-	4.817.252,82	-	-	