

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: 2º Bimestre

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS CORRENTES (I)	227.279.000,00	92.370.967,76			
Receita de Contribuições dos Segurados	77.570.000,00	23.722.608,47			
Ativo	73.570.000,00	22.744.740,92			
Inativo	3.910.000,00	933.741,60			
Pensionista	90.000,00	44.125,95			
Receita de Contribuições Patronais	130.709.000,00	39.068.644,18			
Ativo	130.709.000,00	39.068.644,18			
Receita Patrimonial	15.200.000,00	29.101.170,40			
Receitas de Valores Mobiliários	15.200.000,00	29.101.170,40			
Outras Receitas Correntes	3.800.000,00	478.544,71			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.800.000,00	441.946,20			
Demais Receitas Correntes	-	36.598,51			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	227.279.000,00	92.370.967,76			

DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Benefícios	147.000.000,00	36.347.216,01	36.347.216,01	36.347.216,01	-
Aposentadorias	136.500.000,00	33.252.788,85	33.252.788,85	33.252.788,85	-
Pensões	10.500.000,00	3.094.427,16	3.094.427,16	3.094.427,16	-
Outras Despesas Previdenciárias	10.000,00	1.408,78	1.408,78	1.408,78	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	10.000,00	1.408,78	1.408,78	1.408,78	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	147.010.000,00	36.348.624,79	36.348.624,79	36.348.624,79	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	80.269.000,00	56.022.342,97	56.022.342,97	56.022.342,97	-

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	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	76.302,59
Investimentos e Aplicações	2.045.944.098,23
Outros Bens e Direitos	

RECEITAS - PLANO FINANCEIRO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	-	-

DESPESAS - PLANO FINANCEIRO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
Benefícios	-	-	-	-	-
Outras 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 ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	200.000,00	115.991,73
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - (XII)	200.000,00	115.991,73

DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS CORRENTES (XIII)	12.580.000,00	3.431.397,80	2.472.659,93	2.444.487,50	-
Pessoal e Encargos Sociais	6.390.000,00	1.577.324,11	1.577.324,11	1.577.324,11	-
Demais Despesas Correntes	6.190.000,00	1.854.073,69	895.335,82	867.163,39	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	700.000,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII - XIV)	13.280.000,00	3.437.077,80	2.478.339,93	2.450.167,50	-
RESULTADO DA ADMISNITRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-	3.321.086,07	2.362.348,20	2.334.175,77	-

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVI)	-	-	-	-	-