

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 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	227.279.000,00	270.064.557,35
Receita de Contribuições dos Segurados	77.550.000,00	47.726.460,00
Ativo	73.570.000,00	45.694.917,60
Inativo	3.910.000,00	1.934.667,44
Pensionista	90.000,00	96.874,96
Receita de Contribuições Patronais	113.070.900,00	78.427.804,68
Ativo	130.709.000,00	778.427.804,68
Receita Patrimonial	15.200.000,00	143.237.298,49
Receitas de Valores Mobiliários	15.200.000,00	143.237.298,49
Outras Receitas Correntes	3.800.000,00	672.994,18
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.800.000,00	616.007,76
Demais Receitas Correntes	-	56.986,42
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	227.279.000,00	270.064.557,35

DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Benefícios	147.000.000,00	75.781.750,86	75.781.750,86	75.781.750,86	-
Aposentadorias	136.500.000,00	69.212.048,59	69.212.048,59	69.212.048,59	-
Pensões	10.500.000,00	6.569.702,27	6.569.702,27	6.589.702,27	-
Outras Despesas Previdenciárias	10.000,00	3.320,06	3.320,06	3.320,06	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	3.320,06	3.320,06	3.320,06	-
Demais Despesas Previdenciárias	10.000,00	-	75.785.070,92	75.785.070,92	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	147.010.000,00	75.785.070,92	75.785.070,92	75.785.070,92	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	80.269.000,00	194.279.486,43	194.279.486,43	194.279.486,43	-

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	417,01
Investimentos e Aplicações	2.120.021.348,73
Outros Bens e Direitos	-

RECEITAS - PLANO FINANCEIRO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
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	240.410,83
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - (XII)	200.000,00	240.410,83

DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS CORRENTES (XIII)	159.590.000,00	82.839.835,90	81.714.399,24	81.654.048,33	-
Pessoal e Encargos Sociais	153.190.000,00	79.029.799,26	79.029.799,26	79.002.263,87	-
Demais Despesas Correntes	6.400.000,00	3.810.036,64	2.684.599,98	2.651.784,46	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	700.000,00	35.950,00	21.250,00	5.680,00	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII - XIV)	160.290.000,00	82.875.785,90	81.735.649,24	81.659.728,33	-
RESULTADO DA ADMNISTRACÃO DO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-	82.635.375,07	-	81.495.238,41	-

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	-	-	-	-	-