

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: 6º 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 | 448.826.442,94 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 77.570.000,00 | 77.758.957,89 |
| Ativo | 73.570.000,00 | 74.342.840,23 |
| Inativo | 3.910.000,00 | 3.250.055,32 |
| Pensionista | 90.000,00 | 166.062,34 |
| Receita de Contribuições Patronais | 130.709.000,00 | 127.580.155,07 |
| Ativo | 130.709.000,00 | 127.580.155,07 |
| Inativo | - | - |
| Pensionista | - | - |
| Receita Patrimonial | 15.200.000,00 | 242.604.862,27 |
| Receitas Imobiliárias | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | 15.200.000,00 | 242.604.862,27 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 3.800.000,00 | 882.467,71 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 3.800.000,00 | 830.269,57 |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II) | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | 52.198,14 |
| 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) | 227.279.000,00 | 448.826.442,94 |

| DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| Benefícios | 146.400.000,00 | 127.443.306,02 | 127.443.306,02 | 127.443.306,02 | - |
| Aposentadorias | 134.900.000,00 | 116.204.768,82 | 116.204.768,82 | 116.204.768,82 | - |
| Pensões | 11.500.000,00 | 11.238.537,20 | 11.238.537,20 | 11.238.537,20 | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | 10.000,00 | 5.709,16 | 5.709,16 | 5.709,16 | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | 5.709,16 | 5.709,16 | 5.709,16 | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | 10.000,00 | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 146.410.000,00 | 127.449.015,18 | 127.449.015,18 | 127.449.015,18 | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) | 80.869.000,00 | 321.377.427,76 | 321.377.427,76 | 321.377.427,76 | - |

| 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 | 432,62 |
| Investimentos e Aplicações | 2.327.781.059,50 |
| Outros Bens e Direitos | 14.913.343,04 |

| RECEITAS - PLANO FINANCEIRO | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|----------------------------|----------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | - | - |
| Receita de Contribuições dos Segurados | - | - |
| Ativo | - | - |
| Inativo | - | - |
| Pensionista | - | - |
| Receita de Contribuições Patronais | - | - |
| Ativo | - | - |
| Inativo | - | - |
| Pensionista | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - |
| Receitas Imobiliárias | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | - | - |
| Demais 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 ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |
|--|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| Benefícios | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - |
| 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 ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|----------------------------|----------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 200.000,00 | 374.944,58 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - (XII) | 200.000,00 | 374.944,58 |

| DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |
|--|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 13.180.000,00 | 9.924.522,47 | 9.768.676,95 | 9.716.302,40 | 155.845,52 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.190.000,00 | 5.296.172,29 | 5.296.172,29 | 5.274.705,09 | - |
| Demais Despesas Correntes | 6.990.000,00 | 4.628.350,18 | 4.472.504,66 | 4.441.597,31 | 155.845,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 700.000,00 | 27.248,00 | 27.248,00 | 27.248,00 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII - XIV) | 13.880.000,00 | 9.951.770,47 | 9.795.924,95 | 9.743.550,40 | 155.845,52 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII - XV) | - | 13.680.000,00 | - | 9.420.980,37 | - |

| 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) | - | - | - | - | - |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 14/01/2022, às 20:54:50. Assinado Digitalmente no dia 14/01/2022, às 20:54:50.