

# 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: 1º Bimestre

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

Em Reais

RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	329.619.000,00	52.589.422,73
Receita de Contribuições dos Segurados	90.302.000,00	12.781.973,20
Ativo	85.602.000,00	12.093.429,68
Inativo	4.500.000,00	657.281,40
Pensionista	200.000,00	31.262,12
Receita de Contribuições Patronais	148.287.000,00	20.638.877,01
Ativo	148.287.000,00	20.638.877,01
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	90.000.000,00	19.079.396,67
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	90.000.000,00	19.079.396,67
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	1.030.000,00	89.175,85
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.000.000,00	85.659,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)	30.000,00	-
Demais Receitas Correntes	-	3.516,85
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	329.619.000,00	52.589.422,73

DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Benefícios	164.000.000,00	24.549.109,07	24.549.109,07	24.549.109,07	-
Aposentadorias	150.500.000,00	22.446.385,27	22.446.385,27	22.446.385,27	-
Pensões	13.500.000,00	2.102.723,80	2.102.723,80	2.102.723,80	-
Outras Despesas Previdenciárias	1.500.000,00	619.555,70	619.555,70	619.555,70	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	955,64	955,64	955,64	-
Demais Despesas Previdenciárias	1.500.000,00	618.600,06	618.600,06	618.600,06	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	165.500.000,00	25.168.664,77	25.168.664,77	25.168.664,77	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	164.119.000,00	27.420.757,96	27.420.757,96	27.420.757,96	-

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	456,34
Investimentos e Aplicações	2.323.624.645,79
Outros Bens e Direitos	47.180,76

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	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	-	-

DESPESAS - PLANO FINANCEIRO	DOTAÇÃO	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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	-	-	-	-	-

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

<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
RECEITAS CORRENTES	500.000,00	2.876.107,43
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - (XII)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.876.107,43</b>

<b>DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA</b>	<b>DESPESA PAGA</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO</b>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	11.210.000,00	3.244.616,54	1.201.847,90	1.153.794,94	-
Pessoal e Encargos Sociais	6.110.000,00	837.647,06	837.647,06	822.148,10	-
Demais Despesas Correntes	5.100.000,00	2.406.969,48	364.200,84	331.646,84	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	250.000,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>11.460.000,00</b>	<b>3.246.064,54</b>	<b>1.203.295,90</b>	<b>1.155.242,94</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DA ADMISNITRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-</b>	<b>369.957,11</b>	<b>1.672.811,53</b>	<b>1.720.864,49</b>	<b>-</b>

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	10.000,00
Investimentos e Aplicações	37.250.047,27
Outros Bens e Direitos	5.505.231,05

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>		
Contribuições dos Servidores	-	-
Demais Receitas Previdenciárias	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

FONTE: Sistema < sistema >, Unidade Responsável: < Unidade Responsável >. Emissão: < dd/mm/aaaa >, às < hh:mm:ss >. Assinado Digitalmente no dia < dd/mm/aaaa >, às < hh:mm:ss >.

**RUBENS FURLAN**  
Prefeito Municipal

**GUSTAVO CÉSAR**  
Secretário de Finanças

**SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR**  
Coordenadoria Técnica de Contabilidade e Orçamento

**CLAUDEMIR PALMA DA SILVA**  
Depto. Técnico de Planej. e Controle do Orçamento