PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84
CNPJ N° 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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	329.619.000,00	475.913.593,25
Receita de Contribuições dos Segurados	90.302.000,00	94.529.646,11
Ativo	85.602.000,00	89.724.148,09
Inativo	4.500.000,00	4.600.265,96
Pensionista	200.000,00	205.232,06
Receita de Contribuições Patronais	148.287.000,00	151.325.188,61
Ativo	148.287.000,00	151.325.188,61
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	90.000.000,00	177.307.810,50
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	90.000.000,00	177.307.810,50
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	1.030.000,00	52.750.948,03
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.000.000,00	52.714.096,23
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)	30.000,00	-
Demais Receitas Correntes	-	36.851,80
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)	329.619.000,00	475.913.593,25

DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Benefícios	174.700.000,00	173.659.315,43	173.659.315,43	173.659.315,43	-
Aposentadorias	160.500.000,00	159.519.968,40	159.519.968,40	159.519.968,40	-
Pensões	14.200.000,00	14.139.347,03	14.139.347,03	14.139.347,03	-
Outras Despesas Previdenciárias	2.490.000,00	1.992.732,11	1.992.732,11	1.990.044,35	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	42.446,72	42.446,72	39.758,96	-
Demais Despesas Previdenciárias	2.490.000,00	1.950.285,39	1.950.285,39	1.950.285,39	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	177.190.000,00	175.652.047,54	175.652.047,54	175.649.359,78	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	152.429.000,00	300.261.545,71	300.261.545,71	300.264.233,47	

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	268,49
Investimentos e Aplicações	2.656.918.079,61
Outros Bens e Direitos	19.808.266,00

RECEITAS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	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 FUNDO EM REPARTIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	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 FUNDO EM REPARTIÇÃO	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-

BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	500.000,00	3.206.833,79
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - (XII)	500.000,00	3.206.833,79

DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS CORRENTES (XIII)	10.370.000,00	9.714.095,15	9.504.365,83	9.428.911,45	209.729,32
Pessoal e Encargos Sociais	6.110.000,00	6.041.435,71	6.041.435,71	6.019.662,43	-
Demais Despesas Correntes	4.260.000,00	3.672.659,44	3.462.930,12	3.409.249,02	209.729,32
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	100.000,00	37.413,56	37.413,56	37.413,56	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII - XIV)	10.470.000,00	9.751.508,71	9.541.779,39	9.466.325,01	209.729,32
RESULTADO DA ADMISNITRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII – XV)	- 9.970.000,00	- 6.544.674,92	- 6.334.945,60	- 6.259.491,22	

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	10.552,43
Investimentos e Aplicações	16.686.472,95
Outros Bens e Direitos	4.866.385,17

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

DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	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 - XVII	-	-	-	-	

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/01/2023, às 11:48:56. Assinado Digitalmente no dia 23/01/2023, às 11:48:56.

RUBENS FURLAN	KELLY CRISTINA BILDZIUKAS	SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR	CLAUDEMIR PALMA DA SILVA
Prefeito Municipal	Secretária Adjunta	Coordenadoria Téc. De Contabilidade e Orçamento	Divisão de Controle Constitucionais e Avaliação