

# 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: 3º Bimestre

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

Em Reais

<b>RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
RECEITAS CORRENTES (I)	424.500.000,00	198.939.368,57
Receita de Contribuições dos Segurados	99.860.000,00	46.032.120,72
Ativo	93.060.000,00	43.623.603,02
Inativo	6.500.000,00	2.300.671,61
Pensionista	300.000,00	107.846,09
Receita de Contribuições Patronais	170.947.000,00	73.527.437,07
Ativo	170.947.000,00	73.527.437,07
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	100.000.000,00	75.084.256,48
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	100.000.000,00	75.084.256,48
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	53.693.000,00	4.295.554,30
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	5.500.000,00	4.290.040,99
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)	48.193.000,00	-
Demais Receitas Correntes	-	5.513,31
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>	<b>424.500.000,00</b>	<b>198.939.368,57</b>

<b>DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA</b>	<b>DESPESA PAGA</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
Benefícios	244.500.000,00	92.177.761,90	92.177.761,90	92.177.761,90	-
Aposentadorias	226.000.000,00	84.777.498,71	84.777.498,71	84.777.498,71	-
Pensões	18.500.000,00	7.400.263,19	7.400.263,19	7.400.263,19	-
Outras Despesas Previdenciárias	2.788.000,00	1.133.238,21	1.133.238,21	1.130.391,10	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	16.923,31	16.923,31	14.076,20	-
Demais Despesas Previdenciárias	2.788.000,00	1.116.314,90	1.116.314,90	1.116.314,90	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>247.288.000,00</b>	<b>93.311.000,11</b>	<b>93.311.000,11</b>	<b>93.308.153,00</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>177.212.000,00</b>	<b>105.628.368,46</b>	<b>105.628.368,46</b>	<b>105.631.215,57</b>	<b>-</b>

<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
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	

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	319,03
Investimentos e Aplicações	2.832.843.144,88
Outros Bens e Direitos	21.717.503,17

<b>RECEITAS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
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>	-	-

<b>DESPESAS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO</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>
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	-	-	-	-	-

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

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

<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
RECEITAS CORRENTES	500.000,00	138.386,30
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - (XII)</b>	500.000,00	138.386,30

<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)	13.087.000,00	9.225.415,56	4.711.242,35	4.683.892,35	-
Pessoal e Encargos Sociais	7.750.000,00	5.818.289,24	2.966.876,68	2.966.876,68	
Demais Despesas Correntes	5.337.000,00	3.407.126,32	1.744.365,67	1.717.015,67	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	200.000,00	11.677,54	11.677,54	9.677,54	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII - XIV)</b>	13.287.000,00	9.237.093,10	4.722.919,89	4.693.569,89	-
<b>RESULTADO DA ADMISNITRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	-	12.787.000,00	-	4.584.533,59	-

<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	20.927.944,94
Outros Bens e Direitos	4.846.750,02

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

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</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 TESOUREIRO) (XVIII)</b>	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 06/07/2023, às 11:57:33. Assinado Digitalmente no dia 06/07/2023, às 11:57:33.

**RUBENS FURLAN**  
Prefeito Municipal

**GUSTAVO CESAR**  
Secretário de Finanças

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

**CLAUDEMIR PALMA DA SILVA**  
Divisão de Controle Constitucionais e Avaliação