

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: BARUERI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.015/0001-35

EXERCÍCIO: 2011

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE DE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.071.000,00	63.071.000,00	17.949.633,60	51.357.456,69	36.940.650,29
RECEITAS CORRENTES	63.071.000,00	63.071.000,00	17.949.633,60	51.357.456,69	36.940.650,29
Receita de Contribuições dos Segurados	33.054.000,00	33.054.000,00	5.848.917,45	27.198.194,38	22.668.506,60
Pessoal Civil	33.054.000,00	33.054.000,00	5.848.917,45	27.198.194,38	22.668.506,60
Ativo	33.043.000,00	33.043.000,00	5.848.917,45	27.198.194,38	22.666.338,89
Inativo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.167,71
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.000.000,00	30.000.000,00	12.094.536,63	24.132.290,80	14.262.542,38
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.000.000,00	30.000.000,00	12.094.536,63	24.132.290,80	14.262.542,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	17.000,00	17.000,00	6.179,52	26.971,51	9.601,31
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	17.000,00	17.000,00	6.179,52	26.971,51	9.601,31
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	55.103.000,00	55.103.000,00	9.606.712,04	44.181.745,71	34.143.481,28
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	118.174.000,00	118.174.000,00	27.556.345,64	95.539.202,40	71.084.131,57

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	22.530.000,00	22.530.000,00	2.007.796,60	9.095.180,62	7.859.510,58
ADMINISTRAÇÃO	6.680.000,00	6.680.000,00	371.607,65	1.777.773,60	1.548.792,65
Despesas Correntes	4.330.000,00	4.330.000,00	367.207,65	1.770.236,54	1.545.856,55
Despesas de Capital	2.350.000,00	2.350.000,00	4.400,00	7.537,06	2.936,10
PREVIDÊNCIA	15.850.000,00	15.850.000,00	1.636.188,95	7.317.407,02	6.310.717,93
Pessoal Civil	15.850.000,00	15.850.000,00	1.636.188,95	7.317.407,02	6.310.717,93
Aposentadorias	350.000,00	350.000,00	50.754,76	185.268,87	51.160,75
Pensões	1.500.000,00	1.500.000,00	144.484,01	673.985,52	389.661,91
Outros Benefícios Previdenciários	14.000.000,00	14.000.000,00	1.440.950,18	6.458.152,63	5.869.895,27
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	22.530.000,00	22.530.000,00	2.007.796,60	9.095.180,62	7.859.510,58
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III)	95.644.000,00	95.644.000,00	25.548.549,04	86.444.021,78	63.224.620,99

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVIÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	95.642.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Set 2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out 2011	31/Dez/2010
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	284.628.811,59	306.966.777,27	227.719.232,04
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVIÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RCEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	55.103.000,00	55.103.000,00	9.606.712,04	44.181.745,71	34.143.481,28
Receita de Contribuições	55.103.000,00	55.103.000,00	9.606.712,04	44.181.745,71	34.143.481,28
Patronal	49.197.000,00	49.197.000,00	8.579.101,27	39.424.138,99	30.182.368,84
Pessoal Civil	49.197.000,00	49.197.000,00	8.579.101,27	39.424.138,99	30.182.368,84
Ativo	49.197.000,00	49.197.000,00	8.579.101,27	39.424.138,99	30.182.368,84
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	5.906.000,00	5.906.000,00	1.027.610,77	4.757.606,72	3.961.112,44
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	55.103.000,00	55.103.000,00	9.606.712,04	44.181.745,71	34.143.481,28

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BARUERI, 23 DE NOVEMBRO DE 2011

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

GEANETE RESENDE DA SILVA
Secretária de Finanças

MARIO SADANORI DOI
Coordenador Técnico TC-CRC 1SP168849/0-0

MARCUS VINICIUS DO C. SILVA
Diretor de Depto. Técnico