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: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012/BIMESTRE DE MARÇO-ABRIL

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.798.000,00	57.798.000,00	17.251.709,52	30.757.768,67	14.891.125,39
RECEITAS CORRENTES	57.798.000,00	57.798.000,00	17.251.709,52	30.757.768,67	14.891.125,39
Receita de Contribuições dos Segurados	37.783.000,00	37.783.000,00	6.096.715,06	12.024.751,37	9.881.967,68
Pessoal Civil	37.783.000,00	37.783.000,00	6.096.715,06	12.024.751,37	9.881.967,68
Ativo	37.770.000,00	37.770.000,00	6.096.715,06	12.024.751,37	9.881.967,68
Inativo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	10.000,00	10.000,00	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
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	20.000.000,00	20.000.000,00	11.151.611,55	18.728.066,26	5.004.993,48
Receitas Imobiliárias	20.000.000,00	20.000.000,00	11.151.611,55	18.728.066,26	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004.993,48
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	15.000,00	15.000,00	3.382,91	4.951,04	4.164,23
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	3.382,91	4.951,04	4.164,23
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)	62.557.000,00	62.557.000,00	9.981.747,54	24.530.577,53	15.763.158,66
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	120.355.000,00	120.355.000,00	27.233.457,06	55.288.346,20	30.654.284,05

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	14.031.000,00	14.031.000,00	1.737.745,19	3.139.710,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO	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
PREVIDÊNCIA	14.031.000,00	14.031.000,00	1.737.745,19	3.139.710,60	0,00
Pessoal Civil	14.031.000,00	14.031.000,00	1.737.745,19	3.139.710,60	0,00
Aposentadorias	1.248.000,00	1.248.000,00	110.830,60	191.873,64	0,00
Pensões	2.079.000,00	2.079.000,00	169.214,72	332.424,52	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	10.704.000,00	10.704.000,00	1.457.699,87	2.615.412,44	0,00
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)	8.000.000,00	8.000.000,00	419.044,29	784.582,68	670.910,59
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	22.031.000,00	22.031.000,00	2.156.789,48	3.924.293,28	670.910,59
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III)	98.324.000,00	98.324.000,00	25.076.667,58	51.364.052,92	29.983.373,46

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVIÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
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	98.324.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Mar 2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Abr 2012	31/Dez/2011
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	361.751.518,54	385.942.148,91	335.464.059,68
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 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	62.557.000,00	62.557.000,00	9.981.747,54	24.530.577,53	15.763.158,66
Receita de Contribuições	62.557.000,00	62.557.000,00	9.981.747,54	24.530.577,53	15.763.158,66
Patronal	55.856.000,00	55.856.000,00	8.911.884,35	21.527.342,28	14.044.984,64
Pessoal Civil	55.856.000,00	55.856.000,00	8.911.884,35	21.527.342,28	14.044.984,64
Ativo	55.856.000,00	55.856.000,00	8.911.884,35	21.527.342,28	14.044.984,64
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	6.701.000,00	6.701.000,00	1.069.863,19	3.003.235,25	1.718.174,02
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)	62.557.000,00	62.557.000,00	9.981.747,54	24.530.577,53	15.763.158,66

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS- RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
ADMINISTRAÇÃO (XII)	8.000.000,00	8.000.000,00	419.044,29	784.582,68	670.910,59
Despesas Correntes	4.000.000,00	4.000.000,00	407.962,09	773.500,48	669.963,53

Despesas de Capital	4.000.000,00	4.000.000,00	11.082,20	11.082,20	947,06
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	8.000.000,00	8.000.000,00	419.044,29	784.582,68	670.910,59

BARUERI, 25 DE MAIO DE 2012

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