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: 2015

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2015/BIMESTRE DE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	76.130.000,00	76.130.000,00	9.112.275,83	45.712.374,99	43.944.749,86
RECEITAS CORRENTES	76.130.000,00	76.130.000,00	9.112.275,83	45.712.374,99	43.944.749,86
Receita de Contribuições dos Segurados	61.080.000,00	61.080.000,00	9.099.535,07	45.604.247,99	43.249.099,07
Pessoal Civil	61.080.000,00	61.080.000,00	9.099.535,07	45.604.247,99	43.249.099,07
Ativo	60.990.000,00	60.990.000,00	8.999.145,75	45.163.551,40	43.049.518,71
Inativo	75.000,00	75.000,00	98.743,82	430.412,85	190.420,78
Pensionista	15.000,00	15.000,00	1.645,50	10.283,74	9.159,58
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	15.000.000,00	15.000.000,00	9.573,79	86.720,57	671.096,57
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	15.000.000,00	15.000.000,00	9.573,79	86.720,57	671.096,57
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	50.000,00	50.000,00	3.166,97	21.406,43	24.554,22
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000,00	10.000,00	994,48	4.716,84	3.935,36
Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	2.172,49	16.689,59	20.618,86
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)	106.258.000,00	106.258.000,00	23.380.268,52	93.018.990,79	60.133.377,28
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	182.388.000,00	182.388.000,00	32.492.544,35	138.731.365,78	104.078.127,14

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	46.576.000,00	46.826.000,00	6.555.918,76	28.633.668,37	18.987.135,76
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	46.576.000,00	46.826.000,00	6.555.918,76	28.633.668,37	18.987.135,76
Pessoal Civil	34.400.000,00	38.450.000,00	6.003.672,00	26.160.200,50	16.851.689,75
Aposentadorias	15.950.000,00	18.700.000,00	3.101.430,10	12.953.441,24	6.036.918,65
Pensões	3.450.000,00	3.450.000,00	437.982,57	2.057.542,34	1.735.909,96
Outros Benefícios Previdenciários	15.000.000,00	16.300.000,00	2.464.259,33	11.149.216,92	9.078.861,14
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	12.176.000,00	8.376.000,00	552.246,76	2.473.467,87	2.135.446,01

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	12.166.000,00	8.366.000,00	552.246,76	2.473.467,87	2.135.446,01
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	718.000,00	468.000,00	39.659,54	200.343,87	170.440,78
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	47.294.000,00	47.294.000,00	6.595.578,30	28.834.012,24	19.157.576,54
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III)	135.094.000,00	135.094.000,00	25.896.966,05	109.897.353,54	84.920.550,60

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVIÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
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	135.094.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Set/2015	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2015	31/Dez/2014
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	915.357.183,71	934.280.983,04	765.494.470,77
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 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	106.258.000,00	106.258.000,00	23.380.268,52	93.018.990,79	60.133.377,28
Receita de Contribuições	106.258.000,00	106.258.000,00	22.358.542,24	89.744.288,61	60.133.377,28
Patronal	94.869.000,00	94.869.000,00	17.936.998,59	71.978.953,56	51.392.531,40
Pessoal Civil	94.869.000,00	94.869.000,00	17.936.998,59	71.978.953,56	51.392.531,40
Ativo	94.869.000,00	94.869.000,00	17.936.998,59	71.978.953,56	51.392.531,40
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	11.389.000,00	11.389.000,00	4.421.543,65	17.765.335,05	8.740.845,88
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	1.021.726,28	3.274.702,18	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)	106.258.000,00	106.258.000,00	23.380.268,52	93.018.990,79	60.133.377,28

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	718.000,00	468.000,00	39.659,54	200.343,87	170.440,78
Despesas Correntes	718.000,00	468.000,00	39.659,54	200.343,87	170.440,78

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	718.000,00	468.000,00	39.659,54	200.343,87	170.440,78

BARUERI, 25 DE NOVEMBRO DE 2015

GILBERTO MACEDO GIL ARANTES
Prefeito Municipal

GEANETE RESENDE DA SILVA
Secretária de Finanças

MARIO SADANORI DOI
Coordenador Técnico de Contab. e Orçamento

MARCUS VINICIUS DO C. SILVA
Depto. Técnico de Controle e Avaliação