

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: 2016
Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE DE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	122.165.000,00	122.165.000,00	48.935.898,81	45.712.374,99
RECEITAS CORRENTES	122.165.000,00	122.165.000,00	48.935.898,81	45.712.374,99
Receita de Contribuições dos Segurados	62.042.000,00	62.042.000,00	46.730.564,58	45.604.247,99
Pessoal Civil	62.042.000,00	62.042.000,00	46.730.564,58	45.604.247,99
Ativo	61.667.000,00	61.667.000,00	46.170.853,07	45.163.551,40
Inativo	355.000,00	355.000,00	542.859,54	430.412,85
Pensionista	20.000,00	20.000,00	16.851,97	10.283,74
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	60.000.000,00	60.000.000,00	2.183.548,08	86.720,57
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	60.000.000,00	60.000.000,00	2.183.548,08	86.720,57
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	123.000,00	123.000,00	21.786,15	21.406,43
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	73.000,00	73.000,00	5.477,12	4.716,84
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	16.309,03	16.689,59
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	108.337.000,00	108.337.000,00	125.128.846,42	93.018.990,79
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	230.502.000,00	230.502.000,00	174.064.745,23	138.731.365,78

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	67.235.000,00	67.485.000,00	37.549.389,37	28.633.668,37
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	67.235.000,00	67.485.000,00	37.549.389,37	28.633.668,37
Pessoal Civil	59.800.000,00	59.800.000,00	34.199.439,87	26.160.200,50
Aposentadorias	37.200.000,00	37.200.000,00	19.182.667,64	12.953.441,24
Pensões	3.900.000,00	3.900.000,00	2.815.276,35	2.057.542,34
Outros Benefícios Previdenciários	18.700.000,00	18.700.000,00	12.201.495,88	11.149.216,92
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	7.435.000,00	7.685.000,00	3.349.949,50	2.473.467,87
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Demais Despesas Previdenciárias	7.432.000,00	7.682.000,00	3.349.949,50	2.473.467,87
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	815.000,00	565.000,00	150.067,17	200.343,87
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	68.050.000,00	68.050.000,00	37.699.456,54	28.834.012,24
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	162.452.000,00	162.452.000,00	136.365.288,69	109.897.353,54

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVIÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	162.452.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2.016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.787.174,07	11.100,82
INVESTIMENTOS	1.223.134.474,68	944.351.902,56
OUTROS BENS E DIREITOS	475.047,55	58.218,45

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVIÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	108.337.000,00	108.337.000,00	125.128.846,42	93.018.990,79
Receita de Contribuições	108.337.000,00	108.337.000,00	114.556.563,85	89.744.288,61
Patronal	85.709.000,00	85.709.000,00	81.878.679,29	71.978.953,56
Pessoal Civil	85.709.000,00	85.709.000,00	81.878.679,29	71.978.953,56
Ativo	85.709.000,00	85.709.000,00	81.878.679,29	71.978.953,56
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	22.628.000,00	22.628.000,00	7.180.824,75	17.765.335,05
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	25.497.059,81	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	10.572.282,57	3.274.702,18
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	108.337.000,00	108.337.000,00	125.128.846,42	93.018.990,79

DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS- RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA		
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	815.000,00	565.000,00	150.067,17	200.343,87
Despesas Correntes	815.000,00	565.000,00	150.067,17	200.343,87
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	815.000,00	565.000,00	150.067,17	200.343,87

BARUERI, 28 DE NOVEMBRO DE 2016

GILBERTO MACEDO GIL ARANTES
Prefeito Municipal

MARIO SADANORI DOI
Coordenador Técnico de Contab. e Orçamento

GEANETE RESENDE DA SILVA
Secretária de Finanças

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