

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: 5º Bimestre

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

Em Reais

RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício>
RECEITAS CORRENTES (I)	241.632.000,00	241.632.000,00	164.617.427,65	180.851.437,93
Receita de Contribuições dos Segurados	67.410.000,00	67.410.000,00	57.013.311,25	65.647.157,48
Pessoal Civil	67.410.000,00	67.410.000,00	57.013.311,25	65.647.157,48
Ativo	64.860.000,00	64.860.000,00	55.432.836,69	64.082.076,31
Inativo	2.500.000,00	2.500.000,00	1.545.287,10	1.522.053,72
Pensionista	50.000,00	50.000,00	35.187,46	43.027,45
Pessoal Militar	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	114.082.000,00	114.082.000,00	95.540.912,46	110.291.940,88
Pessoal Civil	114.082.000,00	114.082.000,00	95.540.912,46	110.291.940,88
Ativo	114.082.000,00	114.082.000,00	95.540.912,46	110.291.940,88
Pessoal Militar	-	-	-	-
Receita Patrimonial	60.000.000,00	60.000.000,00	11.768.105,31	4.514.259,39
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	60.000.000,00	60.000.000,00	11.768.105,31	4.514.259,39
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	295.098,63	398.080,18
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	140.000,00	140.000,00	291.901,13	272.372,76
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)	-	-	3.197,50	125.707,42
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	241.632.000,00	241.632.000,00	164.617.427,65	180.851.437,93

DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	114.700.000,00	114.700.000,00	71.851.930,80	57.095.770,71	71.851.930,80	57.105.770,71	-	-
Benefícios - Civil	114.700.000,00	114.700.000,00	71.851.930,80	57.095.770,71	71.851.930,80	57.105.770,71	-	-
Aposentadorias	88.000.000,00	88.000.000,00	56.773.893,53	43.378.990,52	56.773.893,53	43.378.990,52	-	-
Pensões	7.700.000,00	7.700.000,00	5.132.313,15	4.465.478,07	5.132.313,15	4.465.478,07	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	19.000.000,00	19.000.000,00	9.945.724,12	9.251.302,12	9.945.724,12	9.261.302,12	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	114.700.000,00	114.700.000,00	71.851.930,80	57.095.770,71	71.851.930,80	57.105.770,71	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	126.932.000,00	126.932.000,00	92.765.496,85	123.755.667,22	92.765.496,85	123.745.667,22	-	-

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	APORTES REALIZADOS
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	

BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício>
Caixa e Equivalente de Caixa	60.963.633,40	1.346,41
Investimentos e Aplicações	2.081.357.158,21	1.656.418.677,23
Outros Bens e Direitos	5.318.452,97	1.132.066,28

RECEITAS - PLANO FINANCEIRO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (IX)	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (X)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	-	-	-	-

DESPESAS - PLANO FINANCEIRO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	