

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: 2º Bimestre

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

Em Reais

RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	424.500.000,00	105.442.153,65
Receita de Contribuições dos Segurados	99.860.000,00	30.005.506,84
Ativo	93.060.000,00	28.488.917,92
Inativo	6.500.000,00	1.444.342,82
Pensionista	300.000,00	72.246,10
Receita de Contribuições Patronais	170.947.000,00	48.167.516,87
Ativo	170.947.000,00	48.167.516,87
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	100.000.000,00	24.157.214,13
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	100.000.000,00	24.157.214,13
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	53.693.000,00	3.111.915,81
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	5.500.000,00	3.107.477,67
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)	48.193.000,00	-
Demais Receitas Correntes	-	4.438,14
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>376.307.000,00</b>	<b>105.442.153,65</b>

DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Benefícios	244.500.000,00	60.079.502,47	60.079.502,47	60.079.502,47	-
Aposentadorias	226.000.000,00	55.122.650,07	55.122.650,07	55.122.650,07	-
Pensões	18.500.000,00	4.956.852,40	4.956.852,40	4.956.852,40	-
Outras Despesas Previdenciárias	2.788.000,00	1.125.694,08	1.125.694,08	1.122.846,97	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	11.229,09	11.229,09	8.381,98	-
Demais Despesas Previdenciárias	2.788.000,00	1.114.464,99	1.114.464,99	1.114.464,99	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>247.288.000,00</b>	<b>61.205.196,55</b>	<b>61.205.196,55</b>	<b>61.202.349,44</b>	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>129.019.000,00</b>	<b>44.236.957,10</b>	<b>44.236.957,10</b>	<b>44.239.804,21</b>	-

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	335,65
Investimentos e Aplicações	2.759.004.194,29
Outros Bens e Direitos	2.332.617,58

RECEITAS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>DESPESAS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA</b>	<b>DESPESA PAGA</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO</b>
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	-	-	-	-	-

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
RECEITAS CORRENTES	500.000,00	134.844,46
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - (XII)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>134.844,46</b>

<b>DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA</b>	<b>DESPESA PAGA</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO</b>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	13.087.000,00	8.950.969,22	3.056.884,02	3.048.800,94	-
Pessoal e Encargos Sociais	7.750.000,00	5.772.002,68	1.913.913,98	1.913.913,98	-
Demais Despesas Correntes	5.337.000,00	3.178.966,54	1.142.970,04	1.134.886,96	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	200.000,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>13.287.000,00</b>	<b>8.956.129,22</b>	<b>3.062.044,02</b>	<b>3.053.960,94</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	10.000,00
Investimentos e Aplicações	19.479.330,07
Outros Bens e Direitos	4.850.705,83

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA</b>	<b>DESPESA PAGA</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO</b>
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/05/2023, às 11:10:07. Assinado Digitalmente no dia 23/05/2023, às 11:10:07.

**RUBENS FURLAN**  
Prefeito Municipal

**GUSTAVO CÉSAR**  
Secretário de Finanças

**SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR**  
Coordenadoria Técnica de Contabilidade e Orçamento

**CLAUDEMIR PALMA DA SILVA**  
Depto. Técnico de Planej. e Controle do Orçamento