



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

<b>ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS</b>		
<b>EXERCÍCIO DE 2013</b>		em R\$ 1,00
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>171.945.000,00</b>	<b>147.864.263,58</b>
<b><u>CONTRIBUICOES SOCIAIS</u></b>	<b><u>50.950.000,00</u></b>	<b><u>49.304.181,33</u></b>
Contribuição Patronal Cessionário	180.000,00	208.902,38
Contribuição do Servidor	45.179.000,00	43.260.958,48
Contribuição do Aposentado	4.711.000,00	4.923.523,40
Contribuição do Pensionista	880.000,00	910.797,07
<b><u>CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS</u></b>	<b><u>120.995.000,00</u></b>	<b><u>98.560.082,25</u></b>
Contribuição Patronal Para o RPPS	91.575.000,00	86.601.704,47
Contribuição Previd. para Amortização Déficit Atuarial	4.006.000,00	3.540.802,94
Contribuição Previd. Regime de Parcelamento de Débito	25.414.000,00	8.417.574,84
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>41.300.000,00</b>	<b>10.970.375,07</b>
<b><u>RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS</u></b>	<b><u>41.300.000,00</u></b>	<b><u>39.977.124,51</u></b>
Juros Títulos Públicos	3.000.000,00	1.736.367,66
Juros Títulos Renda Fixa	32.600.000,00	24.425.708,65
Juros Títulos Renda Variável	5.700.000,00	11.940.674,84
Remuneração Fundo Imobiliários		1.874.373,36
<b><u>DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)</u></b>		<b><u>(29.220.055,73)</u></b>
Dedução Juros Títulos Renda Fixa		(23.109.554,37)
Dedução Juros Títulos Renda Variável		(6.110.501,36)
<b><u>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</u></b>	<b><u>101.000,00</u></b>	<b><u>213.306,29</u></b>
Receita Cessão Direito - Folha de Pagamento		185.400,00
Outras Receitas patrimoniais - Resgate Banco Santos	101.000,00	27.906,29
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>65.217.000,00</b>	<b>67.508.230,13</b>
<b><u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u></b>	<b><u>48.235.000,00</u></b>	<b><u>47.422.078,23</u></b>
Multas e Juros das Contribuições		164,86
Compensação Financeira Previd. entre RGPS e os RPPS	48.235.000,00	47.192.785,54
Outras Restituições		229.127,83
<b><u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORCAMENTARIA</u></b>	<b><u>16.982.000,00</u></b>	<b><u>20.086.151,90</u></b>
Multas e Juros das Contribuições		323,85
Reembolso - Fundo de Reservas Técnicas - FRT	16.982.000,00	17.217.440,53
Juros de Parcelamento de Contribuição Previdenciária		1.454.225,56
Parcelamento de Débitos Não Previdenciários		1.414.161,96
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTARIAS (CORRENTES)</b>	<b>278.563.000,00</b>	<b>226.342.868,78</b>

<b>ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DAS DESPESAS</b>		
<b>EXERCÍCIO DE 2013</b>		em R\$ 1,00
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>EMPENHADAS</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>294.238.000,00</b>	<b>293.122.312,52</b>
<b><u>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</u></b>	<b><u>293.201.000,00</u></b>	<b><u>292.515.600,34</u></b>
Aposentadoria e Reforma	243.767.000,00	243.560.064,11
Pensões	45.761.000,00	45.690.969,20
Outros Benefícios Previdenciários	7.000,00	
Salário-Família	17.000,00	3.952,16
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.630.000,00	1.441.844,71
Obrigações Patronais	93.000,00	89.793,02
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	
Precatórios	1.738.000,00	1.589.135,82
Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.000,00	641,82
Obrigações Patronais	160.000,00	139.199,50
<b><u>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</u></b>	<b><u>1.037.000,00</u></b>	<b><u>606.712,18</u></b>
Diárias	20.000,00	980,00
Material de Consumo	35.000,00	16.950,96
Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	2.874,91
Serviços de Consultoria	200.000,00	54.650,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.000,00	
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	678.000,00	508.540,51
Auxílio - Alimentação	30.000,00	22.215,80
Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>144.000,00</b>	<b>35.893,00</b>
<b><u>INVESTIMENTOS</u></b>	<b><u>144.000,00</u></b>	<b><u>35.893,00</u></b>
Obras e Instalações	20.000,00	
Equipamento e Material Permanente	124.000,00	35.893,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>86.522.000,00</b>	
Reserva do RPPS	75.742.000,00	
Reserva de Contingência	10.780.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>380.904.000,00</b>	<b>293.158.205,52</b>

<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DOS ENTES FEDERATIVOS</b>		
<b>EXERCÍCIO DE 2013</b>		
<b>APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO</b>	<b>PREVISTO</b>	<b>ARRECADADO</b>
Município de São Bernardo do Campo	93.626.000,00	94.654.868,35
Instituto Municipal de Assistência a Saúde do Funcionalismo	3.026.000,00	2.508.202,60
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo	834.000,00	921.878,39
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	4.855.000,00	4.294.019,12
<b>TOTAL</b>	<b>102.341.000,00</b>	<b>102.378.968,46</b>

Os aportes são realizados quando as contribuições normais do Plano Financeiro (FFIN 1) não são suficientes para pagar os benefícios previdenciários, obrigando os entes federativos a aportarem os recursos necessários para cobrir o déficit financeiro.

**GLORIA SATOKO KONNO**  
Diretora Superintendente  
SBCPREV

**ANTONIO GILMAR GIRALDINI**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
SBCPREV

**HENRIQUE APARECIDO VICENTE**  
Contador  
CT CRC 1SP281739/O-6