

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032811501500501989

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	97.596.000,00	97.596.000,00	20.899.760,06	20.899.760,06	14.796.416,59
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	97.596.000,00	97.596.000,00	20.932.744,03	20.932.744,03	14.796.416,59
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	43.593.000,00	43.593.000,00	8.753.478,71	8.753.478,71	8.183.376,40
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	43.593.000,00	43.593.000,00	8.753.478,71	8.753.478,71	8.183.376,40
5	Ativo	39.166.000,00	39.166.000,00	8.122.067,34	8.122.067,34	7.570.847,17
6	Inativo	3.691.000,00	3.691.000,00	522.112,84	522.112,84	509.346,92
7	Pensionista	736.000,00	736.000,00	109.298,53	109.298,53	103.182,31
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	31.660.000,00	31.660.000,00	9.677.920,70	9.677.920,70	3.602.495,08
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	31.380.000,00	31.380.000,00	9.677.920,70	9.677.920,70	3.100.053,09
16	Outras Receitas Patrimoniais	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	502.441,99
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	22.343.000,00	22.343.000,00	2.501.344,62	2.501.344,62	3.010.545,11
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	22.323.000,00	22.323.000,00	2.462.511,32	2.462.511,32	2.337.241,57
20	Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	38.833,30	38.833,30	673.303,54
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	32.983,97	32.983,97	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	105.929.000,00	105.929.000,00	22.291.019,23	22.291.019,23	46.369.784,47
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	203.525.000,00	203.525.000,00	43.190.779,29	43.190.779,29	61.166.201,06

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	303.924.000,00	303.924.000,00	35.678.633,39	35.678.633,39	32.358.103,55
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	6.661.000,00	6.661.000,00	203.152,86	203.152,86	6.678,72
30	Despesas Correntes	6.037.000,00	6.037.000,00	203.152,86	203.152,86	6.678,72
31	Despesas de Capital	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	297.263.000,00	297.263.000,00	35.475.480,53	35.475.480,53	32.351.424,83
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	270.148.000,00	270.148.000,00	35.475.480,53	35.475.480,53	32.351.424,83
34	Aposentadorias	229.003.000,00	229.003.000,00	29.631.034,44	29.631.034,44	27.073.977,35
35	Pensões	40.359.000,00	40.359.000,00	5.843.610,09	5.843.610,09	5.257.887,80
36	Outros Benefícios Previdenciários	786.000,00	786.000,00	836,00	836,00	19.559,68
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	27.115.000,00	27.115.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	26.965.000,00	26.965.000,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	552.000,00	552.000,00	9.026,53	9.026,53	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	304.476.000,00	304.476.000,00	35.687.659,92	35.687.659,92	32.358.103,55
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	-100.951.000,00	-100.951.000,00	7.503.119,37	7.503.119,37	28.808.097,51

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES**

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032811501500501989

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

R\$ 1,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	100.951.000,00	100.951.000,00	1.986.512,79	1.986.512,79	27.318.025,64
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	100.951.000,00	100.951.000,00	1.986.512,79	1.986.512,79	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	100.951.000,00	100.951.000,00	1.986.512,79	1.986.512,79	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.318.025,64
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	27.318.025,64
55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	VALOR	22.997.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Jan 2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Fev 2012	31/Dez /2011
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	325.328.710,41	329.987.238,31	320.354.339,30
59	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	82.952.293,35	82.952.293,35	82.952.293,35

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	105.929.000,00	105.929.000,00	22.291.019,23	22.291.019,23	46.369.784,47
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	89.554.000,00	89.554.000,00	17.429.097,14	17.429.097,14	42.465.306,48
63	Patronal = (64+68)	78.173.000,00	78.173.000,00	16.272.174,97	16.272.174,97	15.147.280,84
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	78.173.000,00	78.173.000,00	16.272.174,97	16.272.174,97	15.147.280,84
65	Ativo	78.173.000,00	78.173.000,00	16.272.174,97	16.272.174,97	15.147.280,84
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.760.000,00	1.760.000,00	367.075,81	367.075,81	27.318.025,64
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	9.621.000,00	9.621.000,00	789.846,36	789.846,36	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	16.375.000,00	16.375.000,00	4.861.922,09	4.861.922,09	3.904.477,99
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	105.929.000,00	105.929.000,00	22.291.019,23	22.291.019,23	46.369.784,47

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	552.000,00	552.000,00	9.026,53	9.026,53	0,00
84	Despesas Correntes	552.000,00	552.000,00	9.026,53	9.026,53	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS**  
**SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032811501500501989

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

R\$ 1,00

85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	552.000,00	552.000,00	9.026,53	9.026,53	0,00

Fonte: Balancetes de Receitas e Despesas do SBCPREV

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 28/03/2012

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARINHO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP261579/O-3