

**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 JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

CVA: 2012080818045200503306

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 | 29.166.602,18 | 74.993.436,29 | 40.577.963,09 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18) | 97.596.000,00 | 97.596.000,00 | 32.971.204,95 | 79.029.881,37 | 40.577.963,09 |
| 3 | Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8) | 43.593.000,00 | 43.593.000,00 | 7.023.304,38 | 22.419.124,18 | 20.301.734,96 |
| 4 | Pessoal Civil = (5+6+7) | 43.593.000,00 | 43.593.000,00 | 7.023.304,38 | 22.419.124,18 | 20.301.734,96 |
| 5 | Ativo | 39.166.000,00 | 39.166.000,00 | 6.200.144,29 | 20.149.581,32 | 18.359.469,41 |
| 6 | Inativo | 3.691.000,00 | 3.691.000,00 | 694.301,46 | 1.903.754,46 | 1.623.385,67 |
| 7 | Pensionista | 736.000,00 | 736.000,00 | 128.858,63 | 365.788,40 | 318.879,88 |
| 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 | 15.600.588,68 | 37.488.647,03 | 12.773.849,78 |
| 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 | 15.600.588,68 | 37.488.647,03 | 11.303.220,33 |
| 16 | Outras Receitas Patrimoniais | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.629,45 |
| 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 | 10.347.311,89 | 19.122.110,16 | 7.502.378,35 |
| 19 | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 22.323.000,00 | 22.323.000,00 | 10.285.316,84 | 18.982.277,69 | 3.541.939,96 |
| 20 | Demais Receitas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 61.995,05 | 139.832,47 | 3.960.438,39 |
| 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 | 3.804.602,77 | 4.036.445,08 | 0,00 |
| 26 | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 105.929.000,00 | 105.929.000,00 | 17.210.609,39 | 58.574.084,74 | 112.035.522,26 |
| 27 | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26) | 203.525.000,00 | 203.525.000,00 | 46.377.211,57 | 133.567.521,03 | 152.613.485,35 |

| 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 | 46.492.435,51 | 124.524.369,75 | 112.442.812,09 |
| 29 | ADMINISTRAÇÃO = (30+31) | 6.661.000,00 | 6.661.000,00 | 45.834,18 | 286.218,82 | 53.190,32 |
| 30 | Despesas Correntes | 6.037.000,00 | 6.037.000,00 | 30.534,18 | 270.918,82 | 53.190,32 |
| 31 | Despesas de Capital | 624.000,00 | 624.000,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| 32 | PREVIDÊNCIA = (33+37+41) | 297.263.000,00 | 297.263.000,00 | 46.446.601,33 | 124.238.150,93 | 112.389.621,77 |
| 33 | Pessoal Civil = (34+35+36) | 270.148.000,00 | 270.148.000,00 | 46.446.601,33 | 124.238.150,93 | 112.389.621,77 |
| 34 | Aposentadorias | 229.003.000,00 | 229.003.000,00 | 38.841.914,60 | 104.108.597,50 | 94.516.915,48 |
| 35 | Pensões | 40.359.000,00 | 40.359.000,00 | 7.388.340,02 | 19.723.128,20 | 17.846.246,47 |
| 36 | Outros Benefícios Previdenciários | 786.000,00 | 786.000,00 | 216.346,71 | 406.425,23 | 26.459,82 |
| 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 | 21.932,88 | 54.460,81 | 0,00 |
| 45 | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44) | 304.476.000,00 | 304.476.000,00 | 46.514.368,39 | 124.578.830,56 | 112.442.812,09 |
| 46 | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45) | -100.951.000,00 | -100.951.000,00 | -137.156,82 | 8.988.690,47 | 40.170.673,26 |

**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 JUNHO DE 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

CVA: 2012080818045200503306

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 | 14.640.839,68 | 28.097.397,48 | 67.483.800,35 |
| 48 | Plano Financeiro = (49+50+51) | 100.951.000,00 | 100.951.000,00 | 14.640.839,68 | 28.097.397,48 | 0,00 |
| 49 | Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 100.951.000,00 | 100.951.000,00 | 14.640.839,68 | 28.097.397,48 | 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 | 67.483.800,35 |
| 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 | 67.483.800,35 |
| 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 Maio/2012 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | Em Jun/2012 | 31/Dez /2011 |
| 57 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 354.807.590,39 | 357.933.549,75 | 320.354.339,30 |
| 59 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | OUTROS BENS E DIREITOS | 640.529,64 | 640.529,64 | 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 | 17.210.609,39 | 58.574.084,74 | 112.035.522,26 |
| 62 | Receita de Contribuições = (63+72+73) | 89.554.000,00 | 89.554.000,00 | 13.530.128,02 | 46.476.093,96 | 104.183.450,56 |
| 63 | Patronal = (64+68) | 78.173.000,00 | 78.173.000,00 | 12.523.295,87 | 43.313.450,20 | 36.699.650,21 |
| 64 | Pessoal Civil = (65+66+67) | 78.173.000,00 | 78.173.000,00 | 12.523.295,87 | 43.313.450,20 | 36.699.650,21 |
| 65 | Ativo | 78.173.000,00 | 78.173.000,00 | 12.523.295,87 | 43.313.450,20 | 36.699.650,21 |
| 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 | 265.996,95 | 891.127,00 | 67.483.800,35 |
| 73 | Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 9.621.000,00 | 9.621.000,00 | 740.835,20 | 2.271.516,76 | 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 | 3.680.481,37 | 12.097.990,78 | 7.852.071,70 |
| 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 | 17.210.609,39 | 58.574.084,74 | 112.035.522,26 |

| 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 | 21.932,88 | 54.460,81 | 0,00 |
| 84 | Despesas Correntes | 552.000,00 | 552.000,00 | 21.932,88 | 54.460,81 | 0,00 |

