

**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: 2011

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2011092110404900504409

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	68.600.000,00	68.600.000,00	10.483.055,52	51.061.018,61	45.782.390,31
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	68.100.000,00	68.100.000,00	10.483.055,52	51.061.018,61	45.782.390,31
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	36.300.000,00	36.300.000,00	6.207.669,93	26.509.404,89	25.135.316,98
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	36.300.000,00	36.300.000,00	6.207.669,93	26.509.404,89	25.135.316,98
5	Ativo	31.800.000,00	31.800.000,00	5.518.618,15	23.878.087,56	22.448.107,24
6	Inativo	3.700.000,00	3.700.000,00	576.597,03	2.199.982,70	2.256.352,55
7	Pensionista	800.000,00	800.000,00	112.454,75	431.334,63	430.857,19
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)	16.300.000,00	16.300.000,00	1.129.587,51	13.903.437,29	9.271.653,00
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	16.000.000,00	16.000.000,00	883.786,35	12.187.006,68	7.780.133,68
16	Outras Receitas Patrimoniais	300.000,00	300.000,00	245.801,16	1.716.430,61	1.491.519,32
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	15.500.000,00	15.500.000,00	3.145.798,08	10.648.176,43	11.375.420,33
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	14.000.000,00	14.000.000,00	2.399.995,70	5.941.935,66	8.932.468,65
20	Demais Receitas Correntes	1.500.000,00	1.500.000,00	745.802,38	4.706.240,77	2.442.951,68
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	500.000,00	500.000,00	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	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	184.550.000,00	184.550.000,00	35.185.486,34	147.221.008,60	131.947.000,74
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	253.150.000,00	253.150.000,00	45.668.541,86	198.282.027,21	177.729.391,05

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	253.150.000,00	253.150.000,00	34.874.700,91	147.317.513,00	131.387.599,14
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	1.130.000,00	1.130.000,00	4.837,71	58.028,03	62.953,77
30	Despesas Correntes	980.000,00	980.000,00	4.837,71	58.028,03	60.453,77
31	Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.500,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	252.020.000,00	252.020.000,00	34.869.863,20	147.259.484,97	131.324.645,37
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	233.140.000,00	233.140.000,00	34.869.863,20	147.259.484,97	131.324.645,37
34	Aposentadorias	197.000.000,00	197.000.000,00	29.097.713,80	123.614.629,28	110.361.782,44
35	Pensões	31.000.000,00	31.000.000,00	5.772.149,40	23.618.395,87	20.931.657,94
36	Outros Benefícios Previdenciários	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00	26.459,82	31.204,99
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)	18.880.000,00	18.880.000,00	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	18.730.000,00	18.730.000,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	253.150.000,00	253.150.000,00	34.874.700,91	147.317.513,00	131.387.599,14
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	0,00	0,00	10.793.840,95	50.964.514,21	46.341.791,91

**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: 2011

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2011092110404900504409

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 2011	Até o Bimestre 2010
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	102.400.000,00	102.400.000,00	20.475.467,84	87.959.268,19	78.654.207,29
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	102.400.000,00	102.400.000,00	20.475.467,84	87.959.268,19	78.654.207,29
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	102.400.000,00	102.400.000,00	20.475.467,84	87.959.268,19	78.654.207,29
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	8.730.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Jul 2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Ago 2011	31/Dez /2010
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	302.085.404,47	310.453.059,14	258.686.088,94
59	INVESTIMENTOS	52.101.459,33	52.101.459,33	49.196.930,33
60	OUTROS BENS E DIREITOS	3.027.261.751,97	3.027.261.751,97	294.521.019,44

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	184.550.000,00	184.550.000,00	35.185.486,34	147.221.008,60	131.947.000,74
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	169.550.000,00	169.550.000,00	31.472.567,40	135.656.017,96	123.514.857,34
63	Patronal = (64+68)	67.150.000,00	67.150.000,00	10.997.099,56	47.696.749,77	44.860.650,05
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	67.150.000,00	67.150.000,00	10.997.099,56	47.696.749,77	44.860.650,05
65	Ativo	67.150.000,00	67.150.000,00	10.997.099,56	47.696.749,77	44.860.650,05
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	102.400.000,00	102.400.000,00	20.475.467,84	87.959.268,19	78.654.207,29
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000.000,00	15.000.000,00	3.712.918,94	11.564.990,64	8.432.143,40
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)	184.550.000,00	184.550.000,00	35.185.486,34	147.221.008,60	131.947.000,74

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 2011

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2011092110404900504409

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balancetes de Receitas e Despesas do Fundo de Prev. Municipal - FUPREM

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 21/09/2011

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