

**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 OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112412443800505012

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	96.339.240,55	32.666.723,65	83.727.742,26	67.068.891,46
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	68.100.000,00	96.339.240,55	32.666.723,65	83.727.742,26	67.068.891,46
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	36.300.000,00	41.145.869,22	6.186.675,52	32.696.080,41	31.015.135,26
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	36.300.000,00	41.145.869,22	6.186.675,52	32.696.080,41	31.015.135,26
5	Ativo	31.800.000,00	37.104.215,60	5.502.691,48	29.380.779,04	27.633.561,01
6	Inativo	3.700.000,00	3.362.672,36	571.979,99	2.771.962,69	2.844.412,06
7	Pensionista	800.000,00	678.981,26	112.004,05	543.338,68	537.162,19
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	1.140,62	1.140,62	1.140,62	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	16.300.000,00	24.447.255,04	9.939.872,03	23.843.309,32	21.789.715,85
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	16.000.000,00	22.630.824,44	9.939.872,04	22.126.878,72	20.014.465,08
16	Outras Receitas Patrimoniais	300.000,00	1.816.430,60	-0,01	1.716.430,60	1.775.250,77
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	15.500.000,00	30.744.975,67	16.539.035,48	27.187.211,91	14.264.040,35
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	14.000.000,00	10.661.110,84	1.199.175,18	7.141.110,84	11.184.062,79
20	Demais Receitas Correntes	1.500.000,00	20.083.864,83	15.339.860,30	20.046.101,07	3.079.977,56
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	500.000,00	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	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	184.550.000,00	182.396.375,59	19.990.355,92	167.211.364,52	164.043.698,46
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	253.150.000,00	278.735.616,14	52.657.079,57	250.939.106,78	231.112.589,92

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	253.030.781,59	39.384.829,35	186.702.342,35	163.461.165,18
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	1.130.000,00	1.002.028,35	71.962,61	129.990,64	67.636,95
30	Despesas Correntes	980.000,00	717.028,35	71.962,61	129.990,64	65.136,95
31	Despesas de Capital	150.000,00	285.000,00	0,00	0,00	2.500,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	252.020.000,00	252.028.753,24	39.312.866,74	186.572.351,71	163.393.528,23
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	233.140.000,00	243.530.753,24	39.312.866,74	186.572.351,71	163.393.528,23
34	Aposentadorias	197.000.000,00	202.177.809,96	32.919.652,60	156.534.281,88	137.151.312,03
35	Pensões	31.000.000,00	40.799.369,00	6.046.197,20	29.664.593,07	25.933.383,30
36	Outros Benefícios Previdenciários	5.140.000,00	553.574,28	347.016,94	373.476,76	308.832,90
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	8.498.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	150.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	18.730.000,00	8.463.500,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	253.150.000,00	253.132.781,59	39.384.829,35	186.702.342,35	163.461.165,18
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	0,00	25.602.834,55	13.272.250,22	64.236.764,43	67.651.424,74

**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 OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112412443800505012

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	20.536.013,90	108.495.282,09	97.029.401,63
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	20.536.013,90	108.495.282,09	97.029.401,63
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	20.536.013,90	108.495.282,09	97.029.401,63
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	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Set 2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Out 2011	31/Dez /2010
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	322.233.620,18	329.113.842,61	258.686.088,94
59	INVESTIMENTOS	57.900.000,00	0,00	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	182.396.375,59	19.990.355,92	167.211.364,52	164.043.698,46
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	169.550.000,00	169.550.000,00	31.555.346,56	167.211.364,52	152.255.545,93
63	Patronal = (64+68)	67.150.000,00	67.150.000,00	11.019.332,66	58.716.082,43	55.226.144,30
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	67.150.000,00	67.150.000,00	11.019.332,66	58.716.082,43	55.226.144,30
65	Ativo	67.150.000,00	67.150.000,00	11.019.332,66	58.716.082,43	55.226.144,30
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	20.536.013,90	108.495.282,09	97.029.401,63
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	12.846.375,59	-11.564.990,64	0,00	11.788.152,53
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	182.396.375,59	19.990.355,92	167.211.364,52	164.043.698,46

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	102.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	102.000,00	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 OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2011112412443800505012

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	102.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balancetes de Receitas e Despesas do FUPREM e do SBCPREV.

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 24/11/2011

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