

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011021418121522500506

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	57.449.000,00	57.449.000,00	15.222.920,00	82.291.811,46	95.080.944,37
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	56.949.000,00	56.949.000,00	15.222.920,00	82.291.811,46	89.960.275,08
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	33.620.000,00	33.620.000,00	6.195.735,49	37.210.870,75	36.449.846,88
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	33.620.000,00	33.620.000,00	6.195.735,49	37.210.870,75	36.449.846,88
5	Ativo	29.220.000,00	29.220.000,00	5.207.150,72	32.840.711,73	31.770.207,11
6	Inativo	3.600.000,00	3.600.000,00	831.469,45	3.675.881,51	3.959.965,07
7	Pensionista	800.000,00	800.000,00	157.115,32	694.277,51	719.674,70
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)	11.200.000,00	11.200.000,00	4.963.908,45	26.753.624,30	20.175.244,21
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	11.000.000,00	11.000.000,00	4.325.757,65	24.340.222,73	18.131.929,42
16	Outras Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	638.150,80	2.413.401,57	2.043.314,79
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	12.129.000,00	12.129.000,00	4.063.276,06	18.327.316,41	33.335.183,99
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	11.529.000,00	11.529.000,00	3.402.409,41	14.586.472,20	13.284.882,76
20	Demais Receitas Correntes	600.000,00	600.000,00	660.866,65	3.740.844,21	20.050.301,23
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	5.120.669,29
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	5.120.669,29
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)	159.395.000,00	159.395.000,00	30.005.824,70	194.049.523,16	161.521.878,51
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	216.844.000,00	216.844.000,00	45.228.744,70	276.341.334,62	256.602.822,88

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2010		Em 2009		
				LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	216.844.000,00	216.844.000,00	39.782.031,52	203.243.196,70	9.625,59	197.563.777,59	18.862,72
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	620.000,00	620.000,00	10.824,85	78.461,80	4.640,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	10.824,85	75.961,80	4.640,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	120.000,00	120.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	216.224.000,00	216.224.000,00	39.771.206,67	203.164.734,90	4.985,59	197.563.777,59	18.862,72
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	210.114.000,00	210.164.000,00	39.771.206,67	203.164.734,90	4.985,59	197.472.509,20	265,02
34	Aposentadorias	175.000.000,00	175.000.000,00	34.673.923,62	171.825.235,65	0,00	164.085.560,37	0,00
35	Pensões	30.000.000,00	30.000.000,00	5.053.764,28	30.987.147,58	0,00	30.971.829,50	265,02
36	Outros Benefícios Previdenciários	5.114.000,00	5.164.000,00	43.518,77	352.351,67	4.985,59	2.415.119,33	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	6.110.000,00	6.060.000,00	0,00	0,00	0,00	91.268,39	18.597,70
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	6.000.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	91.268,39	18.597,70
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	216.844.000,00	216.844.000,00	39.782.031,52	203.252.822,29	9.625,59	197.563.777,59	18.862,72
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	0,00	0,00	5.446.713,18	73.088.512,33	0,00	59.020.182,57	0,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	87.650.000,00	87.650.000,00	18.468.598,15	115.497.999,78	98.030.378,10
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)	87.650.000,00	87.650.000,00	18.468.598,15	115.497.999,78	98.030.378,10
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	87.650.000,00	87.650.000,00	18.468.598,15	115.497.999,78	98.030.378,10

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011021418121522500506

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

R\$ 1,00

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	1.000.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Nov 2010	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Dez 2010	31/Dez /2009
57	CAIXA	145.186,60	0,00	22.768,77
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.889.190,26	258.686.088,94	183.081.308,51
59	INVESTIMENTOS	49.196.930,33	49.196.930,33	43.259.691,73
60	OUTROS BENS E DIREITOS	309.334.462,33	294.521.019,44	282.693.959,56

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	159.395.000,00	159.395.000,00	30.005.824,70	194.049.523,16	161.521.878,51
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	148.395.000,00	148.395.000,00	28.886.781,47	181.142.327,40	161.521.878,51
63	Patronal = (64+68)	60.745.000,00	60.745.000,00	10.418.183,32	65.644.327,62	63.491.500,41
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	60.745.000,00	60.745.000,00	10.418.183,32	65.644.327,62	63.491.500,41
65	Ativo	60.745.000,00	60.745.000,00	10.418.183,32	65.644.327,62	63.491.500,41
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	87.650.000,00	87.650.000,00	18.468.598,15	115.497.999,78	98.030.378,10
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	11.000.000,00	11.000.000,00	1.119.043,23	12.907.195,76	0,00
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)	159.395.000,00	159.395.000,00	30.005.824,70	194.049.523,16	161.521.878,51

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2010		Em 2009		
				No Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: Balançetes de Receitas e Despesas do Fundo de Previdência Municipal - FUPREM

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 14/02/2011

LUIZ MARINHO  
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

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