

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

| Receitas | Execução da Receita | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 |
| Receitas | - | - | - | - |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 101.064.000,00 | 101.064.000,00 | 11.973.117,86 | 14.349.917,28 |
| RECEITAS CORRENTES | 101.064.000,00 | 101.064.000,00 | 11.973.117,86 | 14.349.917,28 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 60.389.000,00 | 60.389.000,00 | 4.916.219,62 | 4.723.972,35 |
| Pessoal Civil | 60.389.000,00 | 60.389.000,00 | 4.916.219,62 | 4.723.972,35 |
| Ativo | 53.909.000,00 | 53.909.000,00 | 3.921.312,72 | 3.843.860,61 |
| Inativo | 5.497.000,00 | 5.497.000,00 | 839.764,92 | 737.204,58 |
| Pensionista | 983.000,00 | 983.000,00 | 155.141,98 | 142.907,16 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 7.225.000,00 | 7.225.000,00 | 781.951,10 | 851.303,99 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 7.180.000,00 | 7.180.000,00 | 596.551,10 | 390.571,25 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 45.000,00 | 45.000,00 | 185.400,00 | 460.732,74 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 33.450.000,00 | 33.450.000,00 | 6.274.947,14 | 8.774.640,94 |
| Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS | 33.438.000,00 | 33.438.000,00 | 6.165.562,38 | 8.720.240,39 |
| Demais Receitas Correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | 109.384,76 | 54.400,55 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 145.656.000,00 | 145.656.000,00 | 17.305.617,54 | 16.370.070,87 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 246.720.000,00 | 246.720.000,00 | 29.278.735,40 | 30.719.988,15 |

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

| Despesas | Execução da Despesa | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 | Em 2015 | Em 2014 |
| Despesas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 400.477.000,00 | 400.477.000,00 | 162.167.787,61 | 149.560.153,23 | 52.473.535,55 | 46.405.707,83 | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 5.072.000,00 | 5.072.000,00 | 1.310.030,87 | 1.129.500,34 | 463.555,06 | 275.933,30 | - | - |
| Despesas Correntes | 5.042.000,00 | 5.042.000,00 | 1.310.030,87 | 1.129.500,34 | 463.555,06 | 275.933,30 | - | - |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| PREVIDÊNCIA | 395.405.000,00 | 395.405.000,00 | 160.857.756,74 | 148.430.652,89 | 52.009.980,49 | 46.129.774,53 | - | - |
| Pessoal Civil | 348.551.000,00 | 348.551.000,00 | 160.857.756,74 | 148.430.652,89 | 52.009.980,49 | 46.129.774,53 | - | - |
| Aposentadorias | 292.263.000,00 | 292.263.000,00 | 134.457.048,96 | 125.032.247,49 | 43.703.230,77 | 38.622.798,34 | - | - |
| Pensões | 56.259.000,00 | 56.259.000,00 | 26.397.707,78 | 23.395.405,40 | 8.306.225,72 | 7.506.335,03 | - | - |



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 1º bimestre

| Despesas | Execução da Despesa | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 | Em 2015 | Em 2014 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 29.000,00 | 29.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 524,00 | 641,16 | | |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 46.854.000,00 | 46.854.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 46.854.000,00 | 46.854.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 406.000,00 | 406.000,00 | 111.000,00 | 93.000,00 | 30.511,04 | 29.077,39 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 400.883.000,00 | 400.883.000,00 | 162.278.787,61 | 149.653.153,23 | 52.504.046,59 | 46.434.785,22 | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | -154.163.000,00 | -154.163.000,00 | -133.000.052,21 | -118.933.165,08 | -23.225.311,19 | -15.714.797,07 | | |

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

| Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | Aportes de Recursos | |
|---|---------------------|---------------|
| | Aportes Realizados | |
| Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | - | |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | 28.202.152,53 |
| Plano Financeiro | | 28.202.152,53 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 28.202.152,53 |
| Recursos para Formação de Reserva | | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 |
| Plano Previdenciário | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 |

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

| Reserva Orçamentária do RPPS | Previsão Orçamentária | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| | Previsão Orçamentária | |
| Reserva Orçamentária do RPPS | - | |
| VALOR | | 40.436.000,00 |

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

| Bens e Direitos do RPPS | Período de Referência | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | 2015 | 2014 |
| Bens e Direitos do RPPS | - | - |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 492.187,46 | 1.825.089,82 |
| INVESTIMENTOS | 493.339.688,87 | 414.371.194,89 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 55.472.780,38 | 0,00 |

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

| Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS | Execução da Receita Intra | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 |
| Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS | - | - | - | - |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 145.656.000,00 | 145.656.000,00 | 17.305.617,54 | 16.370.070,87 |
| Receita de Contribuições | 124.714.000,00 | 124.714.000,00 | 13.840.178,61 | 13.154.372,74 |
| Patronal | 107.685.000,00 | 107.685.000,00 | 12.377.766,00 | 11.448.557,71 |
| Pessoal Civil | 107.685.000,00 | 107.685.000,00 | 12.377.766,00 | 11.448.557,71 |
| Ativo | 107.685.000,00 | 107.685.000,00 | 12.377.766,00 | 11.448.557,71 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 5.360.000,00 | 5.360.000,00 | 420.337,79 | 302.885,89 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 11.669.000,00 | 11.669.000,00 | 1.042.074,82 | 1.402.929,14 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 20.942.000,00 | 20.942.000,00 | 3.465.438,93 | 3.215.698,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) | 145.656.000,00 | 145.656.000,00 | 17.305.617,54 | 16.370.070,87 |

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

| Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS | Execução da Despesa Intra | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 | Em 2015 | Em 2014 |
| Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 406.000,00 | 406.000,00 | 111.000,00 | 93.000,00 | 30.511,04 | 29.077,39 | - | - |
| Despesas Correntes | 406.000,00 | 406.000,00 | 111.000,00 | 75.000,00 | 30.511,04 | 29.077,39 | - | - |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) | 406.000,00 | 406.000,00 | 111.000,00 | 93.000,00 | 30.511,04 | 29.077,39 | - | - |



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|--|
| | 28/02/2015 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | As receitas previdenciárias não incluem os aportes para cobertura de déficit no valor total de R\$ 28202152.53 |