

**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 OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112316155400505680

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	24.014.065,89	123.825.337,53	83.727.742,26
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	97.596.000,00	97.596.000,00	24.532.994,32	129.647.870,58	83.727.742,26
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	43.593.000,00	43.593.000,00	6.996.790,11	36.411.940,37	32.696.080,41
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	43.593.000,00	43.593.000,00	6.996.790,11	36.411.940,37	32.696.080,41
5	Ativo	39.166.000,00	39.166.000,00	6.167.097,04	32.493.187,47	29.380.779,04
6	Inativo	3.691.000,00	3.691.000,00	696.324,55	3.291.136,16	2.771.962,69
7	Pensionista	736.000,00	736.000,00	133.368,52	627.616,74	543.338,68
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	1.140,62
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	31.660.000,00	31.660.000,00	10.817.105,98	56.392.400,33	23.843.309,32
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	10.817.105,98	56.392.400,33	22.126.878,72
16	Outras Receitas Patrimoniais	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	1.716.430,60
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	6.719.098,23	36.843.529,88	27.187.211,91
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	22.323.000,00	22.323.000,00	6.690.875,13	36.642.469,92	7.141.110,84
20	Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	28.223,10	201.059,96	20.046.101,07
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	518.928,43	5.822.533,05	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	105.929.000,00	105.929.000,00	16.762.922,25	92.055.478,78	167.211.364,52
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	203.525.000,00	203.525.000,00	40.776.988,14	215.880.816,31	250.939.106,78

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	40.401.215,95	204.911.833,37	186.702.342,35
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	6.661.000,00	6.931.000,00	238.711,52	769.476,05	129.990,64
30	Despesas Correntes	6.037.000,00	6.671.000,00	238.711,52	754.176,05	129.990,64
31	Despesas de Capital	624.000,00	260.000,00	0,00	15.300,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	297.263.000,00	296.993.000,00	40.162.504,43	204.142.357,32	186.572.351,71
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	270.148.000,00	270.102.000,00	40.162.504,43	204.142.357,32	186.572.351,71
34	Aposentadorias	229.003.000,00	228.978.000,00	33.825.076,51	171.362.069,55	156.534.281,88
35	Pensões	40.359.000,00	40.384.000,00	6.336.723,92	32.372.454,54	29.664.593,07
36	Outros Benefícios Previdenciários	786.000,00	740.000,00	704,00	407.833,23	373.476,76
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	26.891.000,00	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	26.741.000,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	552.000,00	552.000,00	23.910,99	111.096,03	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	304.476.000,00	304.476.000,00	40.425.126,94	205.022.929,40	186.702.342,35
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	-100.951.000,00	-100.951.000,00	351.861,20	10.857.886,91	64.236.764,43

**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 OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112316155400505680

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	13.217.608,00	49.838.735,95	108.495.282,09
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	100.951.000,00	100.951.000,00	13.217.608,00	49.838.735,95	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	100.951.000,00	100.951.000,00	13.217.608,00	49.838.735,95	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	108.495.282,09
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	108.495.282,09
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 Set/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Out/2012	31/Dez /2011
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	376.211.276,49	383.060.796,40	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	16.762.922,25	92.055.478,78	167.211.364,52
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	89.554.000,00	89.554.000,00	13.391.487,93	73.231.253,79	167.211.364,52
63	Patronal = (64+68)	78.173.000,00	78.173.000,00	12.390.123,90	68.064.741,67	58.716.082,43
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	78.173.000,00	78.173.000,00	12.390.123,90	68.064.741,67	58.716.082,43
65	Ativo	78.173.000,00	78.173.000,00	12.390.123,90	68.064.741,67	58.716.082,43
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	260.528,83	1.413.324,96	108.495.282,09
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	9.621.000,00	9.621.000,00	740.835,20	3.753.187,16	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	3.371.434,32	18.824.224,99	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)	105.929.000,00	105.929.000,00	16.762.922,25	92.055.478,78	167.211.364,52

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	23.910,99	111.096,03	0,00
84	Despesas Correntes	552.000,00	552.000,00	23.910,99	111.096,03	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: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112316155400505680

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)	552.000,00	552.000,00	23.910,99	111.096,03	0,00

Fonte: Dados informados pela Admin. Indireta.

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 23/11/2012

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