

**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 DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013012814460600506484

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	43.890.172,82	167.715.510,35	103.582.912,87
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	97.596.000,00	97.596.000,00	44.266.094,45	173.913.965,03	103.582.912,87
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	43.593.000,00	43.593.000,00	13.285.827,95	49.697.768,32	39.273.625,75
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	43.593.000,00	43.593.000,00	13.285.827,95	49.697.768,32	39.273.625,75
5	Ativo	39.166.000,00	39.166.000,00	12.055.006,97	44.548.194,44	34.939.442,03
6	Inativo	3.691.000,00	3.691.000,00	1.035.729,61	4.326.865,77	3.620.723,92
7	Pensionista	736.000,00	736.000,00	195.091,37	822.708,11	713.459,80
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	21.880.516,26	78.272.916,59	34.181.185,36
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	13.506.745,75	69.899.146,08	32.464.754,76
16	Outras Receitas Patrimoniais	280.000,00	280.000,00	8.373.770,51	8.373.770,51	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	9.099.750,24	45.943.280,12	30.126.961,14
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	22.323.000,00	22.323.000,00	9.086.675,08	45.729.145,00	12.019.136,82
20	Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	13.075,16	214.135,12	18.107.824,32
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	375.921,63	6.198.454,68	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	105.929.000,00	105.929.000,00	28.138.296,34	120.193.775,12	184.636.233,83
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	203.525.000,00	203.525.000,00	72.028.469,16	287.909.285,47	288.219.146,70

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2012		Em 2011		
				LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
No Bimestre	Até o Bimestre							
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	303.924.000,00	303.924.000,00	54.663.283,69	259.575.117,06	354.917,92	232.451.622,41	5.500,90
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	6.661.000,00	6.931.000,00	849.082,54	1.618.558,59	354.917,92	324.814,02	5.500,90
30	Despesas Correntes	6.037.000,00	6.671.000,00	849.082,54	1.603.258,59	253.447,92	324.814,02	5.500,90
31	Despesas de Capital	624.000,00	260.000,00	0,00	15.300,00	101.470,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	297.263.000,00	296.993.000,00	53.814.201,15	257.956.558,47	0,00	232.126.808,39	0,00
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	270.148.000,00	269.178.000,00	52.461.556,84	256.603.914,16	0,00	232.115.322,22	0,00
34	Aposentadorias	229.003.000,00	227.652.000,00	44.700.511,40	216.062.580,95	0,00	194.644.920,12	0,00
35	Pensões	40.359.000,00	40.786.000,00	8.164.720,67	40.537.175,21	0,00	37.096.109,18	0,00
36	Outros Benefícios Previdenciários	786.000,00	740.000,00	-403.675,23	4.158,00	0,00	374.292,92	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)	27.115.000,00	27.815.000,00	1.352.644,31	1.352.644,31	0,00	11.486,17	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	26.965.000,00	27.665.000,00	1.352.644,31	1.352.644,31	0,00	11.486,17	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	552.000,00	552.000,00	34.987,14	146.083,17	0,00	28.844,53	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	304.476.000,00	304.476.000,00	54.698.270,83	260.076.118,15	354.917,92	232.155.322,22	5.500,90
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	-100.951.000,00	-100.951.000,00	17.330.198,33	27.833.167,32	0,00	55.733.178,86	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 2012	Até o Bimestre 2011
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	100.951.000,00	100.951.000,00	8.248.121,98	58.086.857,93	108.746.867,99
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	100.951.000,00	100.951.000,00	8.248.121,98	58.086.857,93	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	100.951.000,00	100.951.000,00	8.248.121,98	58.086.857,93	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	108.746.867,99
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	108.746.867,99

**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 DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013012814460600506484

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	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Nov/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Dez/2012	31/Dez /2011
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.167.519,85	14.127.837,36	320.354.339,30
59	INVESTIMENTOS	389.024.281,02	394.630.745,82	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	640.529,64	29.915,00	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	28.138.296,34	120.193.775,12	184.636.233,83
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	89.554.000,00	89.554.000,00	24.103.756,86	97.335.010,65	179.259.875,58
63	Patronal = (64+68)	78.173.000,00	78.173.000,00	21.263.418,83	89.328.160,50	69.817.287,46
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	78.173.000,00	78.173.000,00	21.263.418,83	89.328.160,50	69.817.287,46
65	Ativo	78.173.000,00	78.173.000,00	21.263.418,83	89.328.160,50	69.817.287,46
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	506.095,76	1.919.420,72	108.746.867,99
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	9.621.000,00	9.621.000,00	2.334.242,27	6.087.429,43	695.720,13
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	4.034.539,48	22.858.764,47	5.376.358,25
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	28.138.296,34	120.193.775,12	184.636.233,83

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2012		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2011	
				No Bimestre	Até o Bimestre		LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	552.000,00	552.000,00	34.987,14	146.083,17	0,00	28.844,53	0,00
84	Despesas Correntes	552.000,00	552.000,00	34.987,14	146.083,17	0,00	28.844,53	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 DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013012814460600506484

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	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	552.000,00	552.000,00	34.987,14	146.083,17	0,00	28.844,53	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: Dados informados pelo Inst. Previd. do Mun. SBC - SBCPREV

Nota: Do valor de R\$ 82.952.293,35 registrado no campo 60 - "Outros Bens e Direitos" no ex. de 2011, foi desincorporado o montante de R\$ 82.327.063,71 em jan/2012, em razão de lançamento em duplicidade, restando, portanto, o valor de R\$ 625.229,64.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 28/01/2013

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARINHO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
CARLOS ROBERTO PUCA LATINI DE MILITA  
RESP. PELO EXP. DA SECRETARIA 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