

**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 JUNHO DE 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072217423900503146

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 | 68.600.000,00 | 10.269.873,63 | 40.577.963,09 | 36.721.839,61 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18) | 68.100.000,00 | 68.100.000,00 | 10.269.873,63 | 40.577.963,09 | 36.721.839,61 |
| 3 | Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8) | 36.300.000,00 | 36.300.000,00 | 6.209.256,51 | 20.301.734,96 | 19.179.998,98 |
| 4 | Pessoal Civil = (5+6+7) | 36.300.000,00 | 36.300.000,00 | 6.209.256,51 | 20.301.734,96 | 19.179.998,98 |
| 5 | Ativo | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 5.529.103,28 | 18.359.469,41 | 17.153.769,03 |
| 6 | Inativo | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 571.141,63 | 1.623.385,67 | 1.702.061,74 |
| 7 | Pensionista | 800.000,00 | 800.000,00 | 109.011,60 | 318.879,88 | 324.168,21 |
| 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) | 16.300.000,00 | 16.300.000,00 | 3.323.929,67 | 12.773.849,78 | 8.984.075,87 |
| 14 | Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Receitas de Valores Mobiliários | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 2.862.548,83 | 11.303.220,33 | 7.650.828,51 |
| 16 | Outras Receitas Patrimoniais | 300.000,00 | 300.000,00 | 461.380,84 | 1.470.629,45 | 1.333.247,36 |
| 17 | Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Outras Receitas Correntes = (19+20) | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 736.687,45 | 7.502.378,35 | 8.557.764,76 |
| 19 | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 | 3.541.939,96 | 6.731.234,73 |
| 20 | Demais Receitas Correntes | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 736.687,45 | 3.960.438,39 | 1.826.530,03 |
| 21 | RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 500.000,00 | 500.000,00 | 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 | 184.550.000,00 | 32.780.843,49 | 112.035.522,26 | 100.044.257,90 |
| 27 | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26) | 253.150.000,00 | 253.150.000,00 | 43.050.717,12 | 152.613.485,35 | 136.766.097,51 |

| 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 | 253.150.000,00 | 39.777.628,39 | 112.442.812,09 | 99.342.677,79 |
| 29 | ADMINISTRAÇÃO = (30+31) | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 25.162,84 | 53.190,32 | 53.344,71 |
| 30 | Despesas Correntes | 980.000,00 | 980.000,00 | 25.162,84 | 53.190,32 | 50.844,71 |
| 31 | Despesas de Capital | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 32 | PREVIDÊNCIA = (33+37+41) | 252.020.000,00 | 252.020.000,00 | 39.752.465,55 | 112.389.621,77 | 99.289.333,08 |
| 33 | Pessoal Civil = (34+35+36) | 233.140.000,00 | 233.140.000,00 | 39.752.465,55 | 112.389.621,77 | 99.289.333,08 |
| 34 | Aposentadorias | 197.000.000,00 | 197.000.000,00 | 33.260.198,68 | 94.516.915,48 | 83.394.404,69 |
| 35 | Pensões | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 6.485.366,73 | 17.846.246,47 | 15.894.928,39 |
| 36 | Outros Benefícios Previdenciários | 5.140.000,00 | 5.140.000,00 | 6.900,14 | 26.459,82 | 0,00 |
| 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 | 18.880.000,00 | 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 | 18.730.000,00 | 18.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44) | 253.150.000,00 | 253.150.000,00 | 39.777.628,39 | 112.442.812,09 | 99.342.677,79 |
| 46 | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45) | 0,00 | 0,00 | 3.273.088,73 | 40.170.673,26 | 37.423.419,72 |

**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 JUNHO DE 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072217423900503146

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 | 20.584.749,20 | 67.483.800,35 | 59.890.050,44 |
| 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 | 20.584.749,20 | 67.483.800,35 | 59.890.050,44 |
| 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 | 20.584.749,20 | 67.483.800,35 | 59.890.050,44 |
| 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 | 8.730.000,00 |

| CAMPO | BENS E DIREITOS DO RPPS | Em Maio 2011 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------|-------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| | | | Em Jun 2011 | 31/Dez /2010 |
| 57 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 301.499.592,10 | 298.559.106,91 | 258.686.088,94 |
| 59 | INVESTIMENTOS | 49.196.930,33 | 49.196.930,33 | 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 | 184.550.000,00 | 32.780.843,49 | 112.035.522,26 | 100.044.257,90 |
| 62 | Receita de Contribuições = (63+72+73) | 169.550.000,00 | 169.550.000,00 | 31.630.229,01 | 104.183.450,56 | 94.165.681,68 |
| 63 | Patronal = (64+68) | 67.150.000,00 | 67.150.000,00 | 11.045.479,81 | 36.699.650,21 | 34.275.631,24 |
| 64 | Pessoal Civil = (65+66+67) | 67.150.000,00 | 67.150.000,00 | 11.045.479,81 | 36.699.650,21 | 34.275.631,24 |
| 65 | Ativo | 67.150.000,00 | 67.150.000,00 | 11.045.479,81 | 36.699.650,21 | 34.275.631,24 |
| 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 | 20.584.749,20 | 67.483.800,35 | 59.890.050,44 |
| 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 | 15.000.000,00 | 1.150.614,48 | 7.852.071,70 | 5.878.576,22 |
| 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 | 184.550.000,00 | 32.780.843,49 | 112.035.522,26 | 100.044.257,90 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 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 JUNHO DE 2011/BIMESTRE MAIO-JUNHO

CVA: 2011072217423900503146

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Balancetes de Receitas e Despesas do Fundo de Prev. Municipal - FUPREM

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 22/07/2011

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RENATA SANCHEZ SOARES
RESPONDENDO PELO EXPEDIENTE DA SF-3

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

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