

**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 DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012021517353500506302

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 | 83.600.000,00 | 19.855.170,61 | 103.582.912,87 | 82.291.811,46 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18) | 68.100.000,00 | 83.100.000,00 | 19.855.170,61 | 103.582.912,87 | 82.291.811,46 |
| 3 | Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8) | 36.300.000,00 | 36.300.000,00 | 6.577.545,34 | 39.273.625,75 | 37.210.870,75 |
| 4 | Pessoal Civil = (5+6+7) | 36.300.000,00 | 36.300.000,00 | 6.577.545,34 | 39.273.625,75 | 37.210.870,75 |
| 5 | Ativo | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 5.558.662,99 | 34.939.442,03 | 32.840.711,73 |
| 6 | Inativo | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 848.761,23 | 3.620.723,92 | 3.675.881,51 |
| 7 | Pensionista | 800.000,00 | 800.000,00 | 170.121,12 | 713.459,80 | 694.277,51 |
| 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 | 1.140,62 | 0,00 |
| 13 | Receita Patrimonial = (14+15+16) | 16.300.000,00 | 16.300.000,00 | 10.337.876,04 | 34.181.185,36 | 26.753.624,30 |
| 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 | 10.337.876,04 | 32.464.754,76 | 24.340.222,73 |
| 16 | Outras Receitas Patrimoniais | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.716.430,60 | 2.413.401,57 |
| 17 | Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Outras Receitas Correntes = (19+20) | 15.500.000,00 | 30.500.000,00 | 2.939.749,23 | 30.126.961,14 | 18.327.316,41 |
| 19 | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 4.878.025,98 | 12.019.136,82 | 14.586.472,20 |
| 20 | Demais Receitas Correntes | 1.500.000,00 | 16.500.000,00 | -1.938.276,75 | 18.107.824,32 | 3.740.844,21 |
| 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 | 169.550.000,00 | 17.424.869,31 | 184.636.233,83 | 194.049.523,16 |
| 27 | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26) | 253.150.000,00 | 253.150.000,00 | 37.280.039,92 | 288.219.146,70 | 276.341.334,62 |

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | Em 2011 | | Em 2010 | | |
| | | | | 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) | 253.150.000,00 | 253.030.781,59 | 45.749.280,06 | 232.451.622,41 | 5.500,90 | 203.243.196,70 | 9.625,59 |
| 29 | ADMINISTRAÇÃO = (30+31) | 1.130.000,00 | 2.185.528,35 | 194.823,38 | 324.814,02 | 5.500,90 | 78.461,80 | 4.640,00 |
| 30 | Despesas Correntes | 980.000,00 | 1.900.528,35 | 194.823,38 | 324.814,02 | 5.500,90 | 75.961,80 | 4.640,00 |
| 31 | Despesas de Capital | 150.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 32 | PREVIDÊNCIA = (33+37+41) | 252.020.000,00 | 250.845.253,24 | 45.554.456,68 | 232.126.808,39 | 0,00 | 203.164.734,90 | 4.985,59 |
| 33 | Pessoal Civil = (34+35+36) | 233.140.000,00 | 242.982.178,96 | 45.542.970,51 | 232.115.322,22 | 0,00 | 203.164.734,90 | 4.985,59 |
| 34 | Aposentadorias | 197.000.000,00 | 202.177.809,96 | 38.110.638,24 | 194.644.920,12 | 0,00 | 171.825.235,65 | 0,00 |
| 35 | Pensões | 31.000.000,00 | 40.799.369,00 | 7.431.516,11 | 37.096.109,18 | 0,00 | 30.987.147,58 | 0,00 |
| 36 | Outros Benefícios Previdenciários | 5.140.000,00 | 5.000,00 | 816,16 | 374.292,92 | 0,00 | 352.351,67 | 4.985,59 |
| 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) | 18.880.000,00 | 7.863.074,28 | 11.486,17 | 11.486,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 150.000,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Demais Despesas Previdenciárias | 18.730.000,00 | 7.828.574,28 | 11.486,17 | 11.486,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 102.000,00 | 28.844,53 | 28.844,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44) | 253.150.000,00 | 253.132.781,59 | 45.778.124,59 | 232.485.967,84 | 5.500,90 | 203.252.822,29 | 9.625,59 |
| 46 | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45) | 0,00 | 17.218,41 | -8.498.084,67 | 55.733.178,86 | 0,00 | 73.088.512,33 | 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 2011 | Até o Bimestre 2010 |
| 47 | TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52) | 102.400.000,00 | 102.400.000,00 | 251.585,90 | 108.746.867,99 | 115.497.999,78 |
| 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 | 251.585,90 | 108.746.867,99 | 115.497.999,78 |
| 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 | 251.585,90 | 108.746.867,99 | 115.497.999,78 |

**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 DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012021517353500506302

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/2011 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | Em. Dez/2011 | 31/Dez /2010 |
| 57 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 323.114.471,90 | 320.354.339,30 | 258.686.088,94 |
| 59 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 49.196.930,33 |
| 60 | OUTROS BENS E DIREITOS | 83.644.113,98 | 82.952.293,35 | 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 | 169.550.000,00 | 17.424.869,31 | 184.636.233,83 | 194.049.523,16 |
| 62 | Receita de Contribuições = (63+72+73) | 169.550.000,00 | 169.550.000,00 | 12.048.511,06 | 179.259.875,58 | 181.142.327,40 |
| 63 | Patronal = (64+68) | 67.150.000,00 | 67.150.000,00 | 11.101.205,03 | 69.817.287,46 | 65.644.327,62 |
| 64 | Pessoal Civil = (65+66+67) | 67.150.000,00 | 67.150.000,00 | 11.101.205,03 | 69.817.287,46 | 65.644.327,62 |
| 65 | Ativo | 67.150.000,00 | 67.150.000,00 | 11.101.205,03 | 69.817.287,46 | 65.644.327,62 |
| 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 | 251.585,90 | 108.746.867,99 | 115.497.999,78 |
| 73 | Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 695.720,13 | 695.720,13 | 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 | 0,00 | 5.376.358,25 | 5.376.358,25 | 12.907.195,76 |
| 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 | 169.550.000,00 | 17.424.869,31 | 184.636.233,83 | 194.049.523,16 |

| CAMPO | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | Em 2011 | | Em 2010 | | |
| | | | | LIQUIDADAS | | 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 | 102.000,00 | 28.844,53 | 28.844,53 | | | |
| 84 | Despesas Correntes | 0,00 | 102.000,00 | 28.844,53 | 28.844,53 | 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 DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012021517353500506302

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) | 0,00 | 102.000,00 | 28.844,53 | 28.844,53 | 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 FUPREM e do SBCPREV.

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 15/02/2012

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