

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2010112215175117700505

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	57.449.000,00	57.449.000,00	21.286.501,15	67.068.891,46	70.960.825,49
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	56.949.000,00	56.949.000,00	21.286.501,15	67.068.891,46	65.840.156,20
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	33.620.000,00	33.620.000,00	5.879.818,28	31.015.135,26	30.277.305,64
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	33.620.000,00	33.620.000,00	5.879.818,28	31.015.135,26	30.277.305,64
5	Ativo	29.220.000,00	29.220.000,00	5.185.453,77	27.633.561,01	26.673.611,39
6	Inativo	3.600.000,00	3.600.000,00	588.059,51	2.844.412,06	3.048.400,66
7	Pensionista	800.000,00	800.000,00	106.305,00	537.162,19	555.293,59
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)	11.200.000,00	11.200.000,00	12.518.062,85	21.789.715,85	10.491.491,44
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	11.000.000,00	11.000.000,00	12.234.331,40	20.014.465,08	8.767.194,49
16	Outras Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	283.731,45	1.775.250,77	1.724.296,95
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	12.129.000,00	12.129.000,00	2.888.620,02	14.264.040,35	25.071.359,12
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	11.529.000,00	11.529.000,00	2.251.594,14	11.184.062,79	10.253.312,96
20	Demais Receitas Correntes	600.000,00	600.000,00	637.025,88	3.079.977,56	14.818.046,16
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	5.120.669,29
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	5.120.669,29
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)	159.395.000,00	159.395.000,00	32.096.697,72	164.043.698,46	134.200.702,05
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	216.844.000,00	216.844.000,00	53.383.198,87	231.112.589,92	205.161.527,54

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	216.844.000,00	216.844.000,00	32.073.566,04	163.461.165,18	154.798.354,45
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	620.000,00	620.000,00	4.683,18	67.636,95	0,00
30	Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	4.683,18	65.136,95	0,00
31	Despesas de Capital	120.000,00	120.000,00	0,00	2.500,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	216.224.000,00	216.224.000,00	32.068.882,86	163.393.528,23	154.798.354,45
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	210.114.000,00	210.164.000,00	32.068.882,86	163.393.528,23	154.710.617,32
34	Aposentadorias	175.000.000,00	175.000.000,00	26.789.529,59	137.151.312,03	130.081.554,71
35	Pensões	30.000.000,00	30.000.000,00	5.001.725,36	25.933.383,30	24.627.100,75
36	Outros Benefícios Previdenciários	5.114.000,00	5.164.000,00	277.627,91	308.832,90	1.961,86
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)	6.110.000,00	6.060.000,00	0,00	0,00	87.737,13
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	6.000.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	87.737,13
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)	216.844.000,00	216.844.000,00	32.073.566,04	163.461.165,18	154.798.354,45
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	0,00	0,00	21.309.632,83	67.651.424,74	50.363.173,09

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2010112215175117700505

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 2010	Até o Bimestre 2009
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	87.650.000,00	87.650.000,00	18.375.194,34	97.029.401,63	80.896.758,74
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)	87.650.000,00	87.650.000,00	18.375.194,34	97.029.401,63	80.896.758,74
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	87.650.000,00	87.650.000,00	18.375.194,34	97.029.401,63	80.896.758,74
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	1.000.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Set/2010	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Out/2010	31/Dez /2009
57	CAIXA	151.343,31	324.645,87	22.768,77
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	236.837.394,00	253.193.576,74	183.081.308,51
59	INVESTIMENTOS	49.196.930,33	49.196.930,33	43.259.691,73
60	OUTROS BENS E DIREITOS	300.521.007,43	282.128.962,04	282.693.959,56

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	159.395.000,00	159.395.000,00	32.096.697,72	164.043.698,46	134.200.702,05
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	148.395.000,00	148.395.000,00	28.740.688,59	152.255.545,93	134.200.702,05
63	Patronal = (64+68)	60.745.000,00	60.745.000,00	10.365.494,25	55.226.144,30	53.303.943,31
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	60.745.000,00	60.745.000,00	10.365.494,25	55.226.144,30	53.303.943,31
65	Ativo	60.745.000,00	60.745.000,00	10.365.494,25	55.226.144,30	53.303.943,31
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	87.650.000,00	87.650.000,00	18.375.194,34	97.029.401,63	80.896.758,74
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	11.000.000,00	11.000.000,00	3.356.009,13	11.788.152,53	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)	159.395.000,00	159.395.000,00	32.096.697,72	164.043.698,46	134.200.702,05

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
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: 2010

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2010112215175117700505

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 Previdência Municipal - FUPREM

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 23/11/2010

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSÉ AGNALDO BEGHINI DE CARVALHO
DIRETOR
DEPTO. DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA

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