

**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: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 200911918075104300505

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	83.401.000,00	83.401.000,00	12.009.887,22	70.960.825,49	70.875.805,30
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	78.901.000,00	78.901.000,00	12.009.887,22	65.840.156,20	65.149.841,32
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	33.440.000,00	33.440.000,00	5.585.582,45	30.277.305,64	27.530.861,00
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	33.440.000,00	33.440.000,00	5.585.582,45	30.277.305,64	27.530.861,00
5	Ativo	29.490.000,00	29.490.000,00	4.859.127,74	26.673.611,39	24.269.069,74
6	Inativo	3.200.000,00	3.200.000,00	613.123,38	3.048.400,66	2.760.776,67
7	Pensionista	750.000,00	750.000,00	113.331,33	555.293,59	501.014,59
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)	10.000.000,00	10.000.000,00	1.828.022,10	10.491.491,44	9.466.115,77
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	8.100.000,00	8.100.000,00	1.554.468,50	8.767.194,49	7.390.525,10
16	Outras Receitas Patrimoniais	1.900.000,00	1.900.000,00	273.553,60	1.724.296,95	2.075.590,67
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	35.461.000,00	35.461.000,00	4.596.282,67	25.071.359,12	28.152.864,55
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	14.000.000,00	14.000.000,00	1.739.295,86	10.253.312,96	13.603.839,12
20	Demais Receitas Correntes	21.461.000,00	21.461.000,00	2.856.986,81	14.818.046,16	14.549.025,43
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	5.120.669,29	5.725.963,98
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	4.500.000,00	0,00	5.120.669,29	5.725.963,98
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	4.500.000,00	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)	144.335.000,00	144.335.000,00	26.037.865,94	134.200.702,05	135.506.964,69
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	227.736.000,00	227.736.000,00	38.047.753,16	205.161.527,54	206.382.769,99

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	227.736.000,00	227.736.000,00	32.887.688,32	154.798.354,45	142.339.118,37
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	227.736.000,00	227.736.000,00	32.887.688,32	154.798.354,45	142.339.118,37
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	158.250.000,00	158.254.000,00	32.876.745,69	154.710.617,32	129.380.756,09
34	Aposentadorias	123.050.000,00	123.050.000,00	27.447.544,51	130.081.554,71	102.946.248,11
35	Pensões	21.600.000,00	21.600.000,00	5.428.450,58	24.627.100,75	18.869.748,83
36	Outros Benefícios Previdenciários	13.600.000,00	13.604.000,00	750,60	1.961,86	7.564.759,15
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)	69.486.000,00	69.482.000,00	10.942,63	87.737,13	12.958.362,28
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	69.486.000,00	69.482.000,00	10.942,63	87.737,13	12.958.362,28
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)	227.736.000,00	227.736.000,00	32.887.688,32	154.798.354,45	142.339.118,37
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	0,00	0,00	5.160.064,84	50.363.173,09	64.043.651,62

**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: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009111918075104300505

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 2009	Até o Bimestre 2008
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	86.279.000,00	86.279.000,00	16.328.831,22	80.896.758,74	75.350.654,38
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)	86.279.000,00	86.279.000,00	16.328.831,22	80.896.758,74	75.350.654,38
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	86.279.000,00	86.279.000,00	16.328.831,22	80.896.758,74	75.350.654,38
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	66.682.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Set 2009	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Out 2009	31/Dez /2008
57	CAIXA	922.670,82	1.734.432,72	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.996.718,56	174.473.881,14	67.627.989,82
59	INVESTIMENTOS	18.414.200,00	43.259.691,73	37.825.921,56
60	OUTROS BENS E DIREITOS	458.092.248,62	324.556.814,93	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	144.335.000,00	144.335.000,00	26.037.865,94	134.200.702,05	135.506.964,69
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	144.335.000,00	144.335.000,00	26.037.865,94	134.200.702,05	135.506.964,69
63	Patronal = (64+68)	58.056.000,00	58.056.000,00	9.709.034,72	53.303.943,31	60.156.310,31
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	58.056.000,00	58.056.000,00	9.709.034,72	53.303.943,31	60.156.310,31
65	Ativo	58.056.000,00	58.056.000,00	9.709.034,72	53.303.943,31	60.156.310,31
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	86.279.000,00	86.279.000,00	16.328.831,22	80.896.758,74	75.350.654,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	144.335.000,00	144.335.000,00	26.037.865,94	134.200.702,05	135.506.964,69

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
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: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009111918075104300505

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: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 19/11/2009

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

\_\_\_\_\_  
JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP 224675/O-9