

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS  
 FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	(b)	Ate o Bimestre	(b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	66.756.093,76	10.867.760,25		
Ativo	26.782.727,45	4.795.227,40		
Inativo	26.763.869,33	4.793.032,96		
Pensionista	4.413,72	249,04		
Receita de Contribuicoes Patronais	14.425,40	1.925,40		
Ativo	28.626.730,60	5.877.569,88		
Inativo	28.626.730,60	5.877.569,88		
Pensionista				
Receita Patrimonial	11.178.302,32	194.966,97		
Receitas Imobiliarias				
Receitas de Valores Mobiliarios	11.178.302,32	194.966,97		
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Servicos				
Outras Receitas Correntes	168.333,39			
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	166.666,69			
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit				
Atualial do RPPS (III)				
Demais Receitas Correntes	1.666,70			
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos				
Amortizacao de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+II+III)</b>	<b>66.756.093,76</b>	<b>10.867.760,25</b>		
<b>DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)</b>				
<b>DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)</b>				
Beneficiarios				
Aposentadorias	7.000.000,00	479.302,74		
Pensões por Morte	5.000.000,00	242.904,33		
Outras Despesas Previdenciarias	2.000.000,00	236.399,41		
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes				
Demais Despesas Previdenciarias				
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>479.302,74</b>		

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RR0-Anexo 4 (LRF, Art. 53, Inciso II) Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2	*	3.867.760,291	10.388.457,511	10.388.457,511
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR				

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR				112.705.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar				
Plano de Amortizacao - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outros Aportes para o RPPS				
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)				SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa				130.176,52
Investimentos e Aplicacoes				900.466.123,37
Outros Bens e Direitos				

FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	77.563.366,92	13.748.563,31
Receita de Contribuicoes dos Segurados	36.561.829,42	6.150.996,01
Ativo Inativo	39.330.476,67	6.084.643,28
Pensionista	897.880,50	64.547,16
Pensionista	333.472,25	41.805,57
Receita de Contribuicoes Patronais	39.032.057,30	7.407.890,54
Ativo Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	1.128.995,88	188.317,17
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	1.128.995,88	188.317,17
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Servicos		
Outras Receitas Correntes		
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	840.526,32	1.359,59
Demais Receitas Correntes	833.333,35	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	7.192,97	1.359,59
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)	77.563.366,92	13.748.563,31

RELATORIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO  
 Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre	(c)	Ate o Bimestre	(e)	Ate o Bimestre	(f)	
Benefícios		*	24.000.000,00		2.862.426,44		2.862.426,44	
Aposentadorias		*	20.000.000,00		2.247.149,23		2.247.149,23	
Pensões por Morte		*	4.000.000,00		615.277,21		615.277,21	
Outras Despesas Previdenciárias		*						
Compensação Previdenciária entre os Regimes		*						
Demais Despesas Previdenciárias		*						
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)		*	24.000.000,00		2.862.426,44		2.862.426,44	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)2			(10.251.436,69)		10.886.136,87		10.886.136,87	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS								
Recursos para Cobertura de Inutilidades Financeiras								2.237.477,22
Recursos para Formação de Reserva								
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS								
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS								
PREVISÃO ATUALIZADA			(a)					RECEITAS REALIZADAS
								Ate o Bimestre (b)
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)								
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS								
DOTAÇÃO ATUALIZADA								
DESPESAS EMPENHADAS								
Ate o Bimestre								
DESPESAS LIQUIDADAS								
Ate o Bimestre								
DESPESAS PAGAS								
Ate o Bimestre								
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
No Exercício								
DESPESAS CORRENTES (XIII)		*	17.679.651,80		2.268.619,71		2.268.619,71	
Despesas de Pessoal e Encargos Sociais		*	16.150.000,00		1.989.495,66		1.989.495,66	
Demais Despesas Correntes		*	1.529.491,80		278.964,05		278.964,05	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		*	160,00		160,00		160,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII+XIV)		*	17.679.651,80		2.268.619,71		2.268.619,71	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII-XV)			(17.679.651,80)		(2.268.619,71)		(2.268.619,71)	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)								
PREVISÃO ATUALIZADA			(a)					RECEITAS REALIZADAS
								Ate o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores								
Demais Receitas Previdenciárias								
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)								

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	No Exercício	
Aposentadorias	*	*	*	*	*	*	*	*
Pensões	*	*	*	*	*	*	*	*
Outras Despesas Previdenciárias	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	+	+	+	+	+	+	+	+
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII)-(XVIII)2			0,001		0,001		0,001	---

GUARUJA, 23 DE MARÇO DE 2021

**Válter Suman**  
 Prefeito de Guarujá

VÁLTER SUMAN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 C.P.F.-395.990.576-87

FRANCISCO JOSÉ ROCHA  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 C.P.F.-004.565.618-54

ANDRÉ ELIEGRINI RIBEIRO  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE  
 CRC-15222333/0-3

RALFO AURELIO DOS SANTOS FILHO  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F.-058.157.748-56