

CN-312PM

MUNICIPIO DE GUARUJA

CONRM

RELATORIO RESUMO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)	
	Ate o Bimestre	No Exercício	Ate o Bimestre	No Exercício
RECEITAS CORRENTES (I)				
Ativo	90.485.582,11		31.404.410,36	
Inativo	38.309.056,83		12.990.556,70	
Pensionista	38.289.688,64		12.981.188,55	
Ativo	1.194,64		694,60	
Inativo	16.173,55		8.673,55	
Feriado	41.873.870,18		14.802.198,70	
Feriado	41.873.870,18		14.802.198,70	
Recalculo Patrimonial	10.201.635,49		3.611.635,46	
Recalculo Imobiliarias				
Recalculo de Valores Mobiliarios	10.201.635,49		3.611.635,46	
Outras Receitas Patrimoniais				
Outras Receitas Correntes				
Comensacao Previdenciaria entre os Regimes				
Atuarial do RPPS (III)	101.019,61		19,50	
Demais Receitas Correntes	100.000,05			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.019,56		19,50	
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos				
Amortizacao de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+II-III)	90.485.582,11		31.404.410,36	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)				
Beneficiarios				
Aposentadorias				
Pensões por Morte	7.000.000,00		1.648.442,25	
Outras Despesas Previdenciarias	5.000.000,00		828.601,73	
Comensacao Previdenciaria entre os Regimes	2.000.000,00		819.840,52	
Demais Despesas Previdenciarias				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	7.000.000,00		1.648.442,25	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

01-01-2021

MUNICIPIO DE GUARUNA

CORRIGIDA

RELATORIO RESUMO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO a JUNHO 2021 / SEMESTRE: MAIO-JUNHO

Em Reais

RECURSOS PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI) - (IV-V) 2	24.404.410,36	29.755.968,11	29.755.968,11
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES			
Valor			
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS			
Valor			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS			PREVISAO ORÇAMENTARIA
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar			112.705.000,00
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos			APORTES REALIZADOS
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			466.929,94
Investimentos e Aplicacoes			867.423.967,10
Outros Bens e Direitos			
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)		PREVISAO ATUALIZADA	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (VIII)		RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	108.398.087,39	37.605.213,01	
Ativo	50.528.543,78	16.799.043,61	
Inativo	49.463.709,21	16.412.209,10	
Receita de Contribuicoes Patronais	745.894,63	245.894,61	
Ativo	315.939,94	140.539,90	
Inativo	54.738.746,55	18.740.255,73	
Patronalista		18.740.255,73	
Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliarias			
Receitas de Valores Mobiliarios			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receitas de Servicos			
Outras Receitas Correntes			
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos	506.753,39	3.253,26	
Amortizacao de Depreciacao	500.000,03		
Outras Receitas de Capital	6.753,36	3.253,26	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)	108.398.087,39	37.605.213,01	

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 RREO-Anexo 4 (LRF, Art.53, inciso II) Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
		Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	No Exercício (g)	
Beneficiarios								
Aposentadorias								
Pensões por Morte								
Outras Despesas Previdenciarias								
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes								
Demais Despesas Previdenciarias								
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)		24.000.000,00	9.886.693,11	9.886.693,11	9.886.693,11			
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2								
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS		13.605.213,01	27.718.519,90	27.718.519,90	27.718.519,90			
Recursos para Cobertura de Inutilidades Financeiras								
Recursos para Fomento de Reserva								7.567.157,08
ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS								
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS								
PREVISAO ATUALIZADA (a)								
RECEITAS REALIZADAS (b)								
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)								
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS								
DOTACAO ATUALIZADA (c)								
DESPESAS EMPENHADAS (d)								
DESPESAS LIQUIDADAS (e)								
DESPESAS PAGAS (f)								
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)								
DESPESAS CORRENTES (XIII)								
Pessoal e Encargos Sociais								
Demais Despesas Correntes								
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)								
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)		18.209.346,10	7.346.134,52	7.346.134,52	7.346.134,52			
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(18.209.346,10)	(7.346.134,52)	(7.346.134,52)	(7.346.134,52)			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

CONAN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	(b)	(c)	(d)
Contribuições dos Servidores				
Demais Receitas Previdenciárias				
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)				
Apresentadorias				
Pensões				
Outras Despesas Previdenciárias				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)				
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII-XVIII)2				
Guarujá, 17 de julho de 2021	0,00	0,00	0,00	---

Valter Suman
 Prefeito de Guarujá

VALTER SUMAN
 PREFEITO MUNICIPAL
 C.P.F.-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE NOCHA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 C.P.F.-004.564.618-54

ANDRÉ FELICISMINI RIBEIRO
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CNC-1582233/0-3

MARCO AURELIO DOS SANTOS FILHO
 CONTROLADOR INTERNO
 C.P.F.-098.157.748-55