

RELATORIO RESUMIDO 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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREC-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 (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		Ate o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuicoes dos Segurados	70.054.542,45				70.054.542,38
Ativo	27.271.632,42				27.271.632,41
Inativo	27.250.382,57				27.250.382,56
Pensionista	1.474,33				1.474,33
Pensionista	19.775,52				19.775,52
Receita de Contribuicoes Patronais	30.571.513,38				30.571.513,36
Ativo	30.571.513,38				30.571.513,36
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliarias	8.998.036,12				8.998.036,11
Receitas de Valores Mobiliarios	8.998.036,12				8.998.036,11
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Servicos	3.213.341,00				3.213.341,00
Outras Receitas Correntes					
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	19,53				19,50
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1	0,01				
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)	19,52				19,50
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos					
Amortizacao de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)</b>	<b>70.054.542,45</b>				<b>70.054.542,38</b>
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
Beneficios	*	3.576.004,09	3.576.004,09	3.576.004,09	
Aposentadorias	*	1.780.147,32	1.780.147,32	1.780.147,32	
Pensoes por Morte	*	1.795.856,77	1.795.856,77	1.795.856,77	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)</b>	*	<b>3.576.004,09</b>	<b>3.576.004,09</b>	<b>3.576.004,09</b>	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA		CONAM	
RELATORIO RESUMIDO 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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					
Em Reais					
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI) = (IV-V) 2		66.478.538,29	66.478.538,29	66.478.538,29	---
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES				PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor					
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				PREVISAO ORCAMENTARIA	
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 Periodico 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				319.257,02	
Investimentos e Aplicacoes				892.882.679,93	
Outros Bens e Direitos					
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)		PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)		Ate o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)		75.752.228,52		75.752.228,42	
Receita de Contribuicoes dos Segurados		34.929.543,74		34.929.543,71	
Ativo		34.049.069,57		34.049.069,54	
Inativo		572.160,11		572.160,11	
Pensionista		308.314,06		308.314,06	
Receita de Contribuicoes Patronais		38.240.418,97		38.240.418,93	
Ativo		38.240.418,97		38.240.418,93	
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial		2.578.084,20		2.578.084,20	
Receitas Imobiliarias					
Receitas de Valores Mobiliarios		2.578.084,20		2.578.084,20	
Outras Receitas Patrimoniais					
Receitas de Servicos					
Outras Receitas Correntes		4.181,61		4.181,58	
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes		0,01			
Demais Receitas Correntes		4.181,60		4.181,58	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos					
Amortizacao de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX) = (VII+VIII)		75.752.228,52		75.752.228,42	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA				CONAM
RELATORIO RESUMIDO 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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						
RREO-Anexo 4 (LRF, Art.53, inciso II)						Em Reais
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)	
Beneficios	*	21.813.958,91	21.813.958,91	21.813.958,91		
Aposentadorias	*	17.352.363,65	17.352.363,65	17.352.363,65		
Pensoes por Morte	*	4.461.595,26	4.461.595,26	4.461.595,26		
Outras Despesas Previdenciarias	*					
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*					
Demais Despesas Previdenciarias	*					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	21.813.958,91	21.813.958,91	21.813.958,91		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		53.938.269,51	53.938.269,51	53.938.269,51	---	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras				10.648.196,19		
Recursos para Formacao de Reserva						
ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES						
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)						
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	13.843.802,76	13.842.408,76	13.842.408,76	1.394,00	
Pessoal e Encargos Sociais	*	12.174.107,84	12.174.107,84	12.174.107,84		
Demais Despesas Correntes	*	1.669.694,92	1.668.300,92	1.668.300,92	1.394,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	182.918,50	19.478,50	19.478,50	163.440,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	14.026.721,26	13.861.887,26	13.861.887,26	164.834,00	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(14.026.721,26)	(13.861.887,26)	(13.861.887,26)	---	

RELATORIO RESUMIDO 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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

## BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		Ate o Bimestre (b)			
Contribuicoes dos Servidores Demais Receitas Previdenciarias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Aposentadorias	*				
Pensoes	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*	125.914,32	125.914,32	125.914,32	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	*	125.914,32	125.914,32	125.914,32	
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII-XVIII)2		(125.914,32)	(125.914,32)	(125.914,32)	---

Guaruja 14 de fevereiro de 2022.

## Notas:

- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
- O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão atualizada da receita e a dotação atualizada da despesa e entre a receita realizada até o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas até o bimestre do exercício de referência.
- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. O controle no último bimestre é direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor deverá ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Não Processados". Dessa forma, para maior transparência, as despesas para fins de controle, estão segregadas em:
  - Despesas liquidadas (executadas) são aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
  - Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

VALTER SUMAN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSÉ ROCHA  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 CPF-004.565.618-54

ANDRÉ PELLEGRINI RIBEIRO  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE  
 CRC-1SP222333/O-3

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO  
 CONTROLE INTERNO  
 CPF-056.157.748-55