

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 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO									
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Ate o Bimestre/ 2020		Ate o Bimestre/ 2019				
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita de Contribuicoes dos Segurados	52.451.000,00	60.697.542,68	60.697.542,68	60.697.542,68	49.619.798,08	49.619.798,08			
Civil	20.153.000,00	18.747.195,32	18.747.195,32	18.747.195,32	19.152.155,59	19.152.155,59			
Ativo	20.153.000,00	18.747.195,32	18.747.195,32	18.747.195,32	19.152.155,59	19.152.155,59			
Inativo	20.142.000,00	18.734.768,69	18.734.768,69	18.734.768,69	19.142.184,01	19.142.184,01			
Pensionista	1.000,00	1.982,58	1.982,58	1.982,58	343,72	343,72			
Receita de Contribuicoes Patronais	10.000,00	10.444,05	10.444,05	10.444,05	9.577,86	9.577,86			
Civil	23.697.000,00	22.994.555,73	22.994.555,73	22.994.555,73	22.972.522,91	22.972.522,91			
Ativo	23.697.000,00	22.994.555,73	22.994.555,73	22.994.555,73	22.972.522,91	22.972.522,91			
Receita Patrimonial	23.697.000,00	22.994.555,73	22.994.555,73	22.994.555,73	22.972.522,91	22.972.522,91			
Recetas de Valores Mobiliarios	7.870.000,00	18.955.791,63	18.955.791,63	18.955.791,63	6.326.875,10	6.326.875,10			
Outras Receitas Patrimoniais	7.870.000,00	18.197.791,63	18.197.791,63	18.197.791,63	6.326.875,10	6.326.875,10			
Receita de Servicos	1.000,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00					
Outras Receitas Correntes	730.000,00								
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RPPS	100.000,00								
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Actuarial do RPPS (III)								1.168.244,48	
Demais Receitas Correntes									
RECEITAS DE CAPITAL (III)	630.000,00								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	52.451.000,00	60.697.542,68	60.697.542,68	60.697.542,68	49.619.798,08	49.619.798,08			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS									
	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019	
Beneficios - Civil	*	*	13.225.730,12	16.393.754,51	13.225.730,12	16.393.754,51			
Aposentadorias	*	*	7.535.738,51	7.038.921,81	7.535.738,51	7.038.921,81			
Pensoes	*	*	5.689.991,61	5.615.553,26	5.689.991,61	5.615.550,26			
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*		3.739.282,44		3.739.282,44			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)	*	*	13.225.730,12	16.393.754,51	13.225.730,12	16.393.754,51			
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI)=(IV - V)			47.471.812,56	44.303.989,17	47.471.812,56	33.226.043,57			
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES									
Valor									PREVISAO ORCAMENTARIA

CN-SIFEM

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 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		PREVISAO ORCAMENTARIA		
Valor		102.821.000,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO 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		PERIODO DE REFERENCIA		
		2020	2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa		150.706,72	5.998.612,52	
Investimentos e Aplicacoes		789.875.893,42	664.143.665,51	
Outros Bens e Direitos		0,00		
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	84.075.000,00	58.000.146,09		
Civil	32.358.000,00	25.448.017,58	58.000.145,99	67.695.831,20
Ativo	32.358.000,00	25.448.017,58	25.448.017,58	27.860.469,19
Inativo	31.058.000,00	24.734.755,02	25.448.017,58	27.860.469,19
Pensionista	1.000.000,00	462.533,13	24.734.755,02	27.105.137,03
Receita de Contribuicoes Patronais	300.000,00	250.729,43	462.533,13	446.610,91
Civil	37.945.000,00	30.422.073,20	250.729,43	228.721,25
Ativo	37.945.000,00	30.422.073,20	30.422.073,20	32.651.184,51
Receita Patrimonial	37.945.000,00	30.422.073,20	30.422.073,20	32.651.184,51
Receitas de Valores Mobiliarios	12.000.000,00	30.422.073,20	30.422.073,20	32.651.184,51
Receitas de Servicos	12.000.000,00	2.115.529,30	2.115.529,30	5.623.343,14
Outras Receitas Correntes	1.000,00	2.115.529,30	2.115.529,30	5.623.343,14
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RPPS	1.771.000,00			
Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	14.526,01	14.525,91	1.560.834,36
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	771.000,00			
		14.526,01	14.525,91	1.560.834,36
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IX)=(VII + VIII)	84.074.000,00	58.000.146,09	58.000.145,99	67.695.831,20

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO FISCAL E LA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESPOSTAS A PAGAR NAO PROCESSADAS	
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
			Beneficios - Civil	*	*	14.407.960,65	16.110.408,05	14.407.960,65
Aposentadorias	*	*	11.121.052,93	6.845.406,58	11.121.052,93	6.845.406,58		
Pensoes	*	*	3.286.937,72	2.178.475,32	3.286.937,72	2.178.475,32		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*		7.086.526,15		7.086.526,15		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (X)			14.407.960,65	16.110.408,05	14.407.960,65	16.110.408,05		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XI)=(IX - X)2		58.000.146,09	43.592.185,34	51.585.423,15	43.592.185,34	51.585.423,15		
APCRTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							APCRTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras							11.302.788,46	
Recursos para Formacao de Reserva								
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO		PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS CORRENTES					Ate o Bimestre/ 2020		Ate o Bimestre/ 2019	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XII)								
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESPOSTAS A PAGAR NAO PROCESSADAS	
				Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	*	697.434,00	4.285.998,34	697.434,00	4.206.912,96		79.085,38
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	*		98.966,89		32.666,89		66.300,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)			697.434,00	4.384.965,23	697.434,00	4.239.579,85		145.385,38
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)			0,00	(697.434,00)	(697.434,00)	(4.239.579,85)		

GUARUJA, 27 DE JANEIRO DE 2021

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

Valter Suman
 Prefeito de Guarujá

FRANCISCO JOSE ROCHA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 C.P.F.-008.565.618-54

LUIS FERNANDO SCALITTI FIGRETTI
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP175702/O-8

MARCO AURELIO DOS SANTOS FILHO
 CONTROLADOR INTERNO
 C.P.F.-058.157.748-95