

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 ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)			
Receita de Contribuicoes dos Segurados	82.341.243,43		29.686.565,91
Ativo	26.290.680,70		8.209.918,38
Inativo	26.257.895,94		8.202.708,54
Fensionista	5.137,55		1.052,08
Receita de Contribuicoes Patronais	27.647,21		6.157,76
Ativo	36.318.465,51		9.086.176,87
Inativo	36.318.465,51		9.086.176,87
Fensionista			
Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliarias	15.844.040,67		10.925.797,15
Receitas de Valores Mobiliarios			
Outras Receitas Patrimoniais	15.844.040,67		10.925.797,15
Receita de Servicos			
Outras Receitas Correntes	3.886.806,51		1.464.673,51
Compensacao Financeira entre os Regimes	1.250,04		
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1	666,68		
Demais Receitas Correntes	583,36		
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos			
Amortizacao de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)	82.341.243,43		29.686.565,91

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Beneficios	*	8.000.000,00	1.433.086,20	1.432.669,06	
Aposentadorias	*	5.000.000,00	765.860,48	765.860,48	
Pensões por Morte	*	3.000.000,00	667.225,72	666.808,58	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	8.000.000,00	1.433.086,20	1.432.669,06	

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials or smaller signatures on the right.

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 ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI) - (IV-V)2	21.686.565,91	28.253.479,71	28.253.896,85	---
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES			PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor				
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor			113.675.000,00	
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			757.545,77	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)			SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00	
Investimentos e Aplicacoes			898.780.010,91	
Outros Bens e Direitos				

FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
		Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	76.962.789,56	26.168.172,21
Receita de Contribuicoes dos Segurados	34.281.351,13	10.269.168,00
Ativo	33.063.088,54	10.000.933,18
Inativo	823.573,14	161.027,75
Pensionista	393.889,45	107.207,07
Receita de Contribuicoes Patronais	37.312.749,94	11.101.984,04
Ativo	37.312.749,94	11.101.984,04
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	5.348.271,77	4.797.020,17
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	5.348.271,77	4.797.020,17
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Servicos		
Outras Receitas Correntes	20.416,72	
Compensacao Financeira entre os Regimes	17.500,01	
Demais Receitas Correntes	2.916,71	
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)	76.962.789,56	26.168.172,21

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large 'G' on the left, a circular mark in the center, and a signature on the right.

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 ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	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)
Beneficios	*	27.700.000,00	9.006.238,05	9.006.238,05	
Aposentadorias	*	22.700.000,00	7.356.736,02	7.356.736,02	
Pensoes por Morte	*	5.000.000,00	1.649.502,03	1.649.502,03	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	27.700.000,00	9.006.238,05	9.006.238,05	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		(1.531.027,79)	17.161.934,16	17.161.934,16	---
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras		2.401.042,84			
Recursos para Formacao de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.141,03			
Investimentos e Aplicacoes		1.500.000,00			
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
RECORRENTES		Ate o Bimestre (b)			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)					

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 ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	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)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	17.819.211,25	4.662.417,95	4.662.217,53	
Pessoal e Encargos Sociais	*	15.600.000,00	3.918.351,30	3.918.351,28	
Demais Despesas Correntes	*	2.219.211,25	744.066,65	743.866,25	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	71.137,20	62.790,00	62.790,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	17.890.348,45	4.725.207,95	4.725.007,53	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(17.890.348,45)	(4.725.207,95)	(4.725.007,53)	---
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa				1.782,97	
Investimentos e Aplicacoes				13.802.276,46	
Outros Bens e Direitos					
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Ate o Bimestre (b)	
Contribuicoes dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciarias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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	*				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	*				
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII-XVIII)		0,00	0,00	0,00	---

GUARUJA 20 DE MAIO DE 2022

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STR/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:
 1. Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devesa compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
 2. O resultado previdenciario podera ser apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
 3. Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor devesa ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
 a) Despesas liquidadas (executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

 ADRIANA SOARES ARAUJO MACHADO PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCICIO CPF-651.703.425-00	 FRANCISCO JOSE ROCHA SECRETARIO DE FINANÇAS CPF-004.565.618-54	 ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO DIRETOR DE CONTABILIDADE CPF-252.256.598-29	 MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO CONTROLE INTERNO CPF-058.157.776-55
--	---	---	---