

MUNICIPIO DE GUARUJA

CONAM

CN-SIFPM

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Em Reais

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

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)	82.732.153,10	43.200.590,79	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	33.959.465,53	17.080.465,36	
Ativo	33.939.197,34	17.066.863,89	
Inativo	2.584,10	917,38	
Pensionista	17.684,09	12.684,09	
Receita de Contribuicoes Patronais	37.517.534,23	19.325.638,93	
Ativo	37.517.534,23	19.325.638,93	
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	11.187.800,37	6.794.467,00	
Receitas Imobiliares			
Receitas de Valores Mobiliarios	11.187.800,37	6.794.467,00	
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Servicos	67.352,97	19,50	
Outras Receitas Correntes	66.666,73		
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes			
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit			
Atuarial do RPPS (II)1			
Demais Receitas Correntes	686,24	19,50	
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)	82.732.153,10	43.200.590,79	

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	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	*	7.000.000,00	2.230.973,58	2.230.973,58	
Aposentadorias	*	5.000.000,00	1.100.571,41	1.100.571,41	
Pensoes por Morte	*	2.000.000,00	1.130.402,17	1.130.402,17	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	7.000.000,00	2.230.973,58	2.230.973,58	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V)2		36.200.590,79	40.969.617,21	40.969.617,21	--
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					
DE DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa				94.028,98	
Investimentos e Aplicacoes				871.037.360,82	
Outros Bens e Direitos					

99

08

FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	96.018.690,58	48.642.113,60
Receita de Contribuicoes dos Segurados	44.595.932,63	22.111.599,08
Ativo	43.600.240,92	21.565.907,45
Inativo	688.254,41	354.921,05
Pensionista	307.437,30	190.770,58
Receita de Contribuicoes Patronais	48.626.239,77	24.445.918,69
Ativo	48.626.239,77	24.445.918,69
Inativo		
Pensionista	2.456.764,77	2.080.509,25
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliarias	2.456.764,77	2.080.509,25
Receitas de Valores Mobiliarios		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Servicos		
Outras Receitas Correntes	339.753,41	4.086,58
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	333.333,37	4.086,58
Demais Receitas Correntes	6.420,04	
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)	96.018.690,58	48.642.113,60

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	*	24.000.000,00	13.388.436,38	13.388.436,38	
Aposentadorias	*	20.000.000,00	10.560.299,13	10.560.299,13	
Pensoes por Morte	*	4.000.000,00	2.828.137,25	2.828.137,25	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	24.000.000,00	13.388.436,38	13.388.436,38	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		24.642.113,60	35.253.677,22	35.253.677,22	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras				9.354.454,26	
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)	*	18.445.911,77	9.514.361,59	9.511.334,06	
Pessoal e Encargos Sociais	*	16.156.808,36	8.367.396,78	8.364.369,25	
Demais Despesas Correntes	*	2.289.103,41	1.146.964,81	1.146.964,81	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	19.478,50	19.478,50	19.478,50	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	18.465.390,27	9.533.840,09	9.530.812,56	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(18.465.390,27)	(9.533.840,09)	(9.530.812,56)	

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 TESCURO)	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 Exercício (g)
Aposentadorias	*				
Pensões	*				
Outras Despesas Previdenciárias	*				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESCOURO) (XVIII)	*				
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESCOURO (XIX) = (XVII-XVIII)2		0,00	0,00	0,00	---

GUARUJA, 17 DE SETEMBRO DE 2021

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

Notas:

1. Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devam permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera 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 devera 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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

Válter Suman
Prefeito de Guarujá

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

ANERE PELLEGRI NI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP222333/O-3

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO
CONTROLE INTERNO
CPF-058.157.748-55