

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	76.756.866,97	56.547.575,24	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	29.593.055,15	21.153.554,94	
Ativo	29.572.730,07	21.136.563,26	
Inativo	1.973,56	1.140,16	
Pensionista	18.351,52	15.851,52	
Receita de Contribuicoes Patronais	32.930.708,97	23.834.761,21	
Ativo	32.930.708,97	23.834.761,21	
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	10.986.075,52	8.749.408,81	
Receitas Imobiliarias			
Recasitas de Valores Mobiliarios	10.986.075,52	8.749.408,81	
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Servicos	3.213.341,00	2.809.830,78	
Outras Receitas Correntes	33.686,33	19,50	
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	33.333,41		
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1			
Demais Receitas Correntes	352,92	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)	76.756.866,97	56.547.575,24	

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	*	7.000.000,00	2.830.044,19	2.829.097,48	
Aposentadorias	*	5.000.000,00	1.399.190,41	1.399.190,41	
Pensões por Morte	*	2.000.000,00	1.430.853,78	1.429.907,07	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	7.000.000,00	2.830.044,19	2.829.097,48	

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V)2	49.547.575,24	53.717.531,05	53.718.477,76	---
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			94.300,94	
Investimentos e Aplicacoes			858.769.408,49	
Outros Bens e Direitos				
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)		PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)		83.220.432,57	59.532.143,61	
Receita de Contribuicoes dos Segurados		38.432.022,66	27.189.855,73	
Ativo		37.534.014,08	26.516.847,25	
Inativo		601.098,90	434.432,20	
Pensionista		296.909,68	238.576,28	
Receita de Contribuicoes Patronais		42.024.766,52	29.934.605,80	
Ativo		42.024.766,52	29.934.605,80	
Pensionista				
Receita Patrimonial		2.591.628,28	2.403.500,50	
Receitas Imobiliarias				
Receitas de Valores Mobiliarios		2.591.628,28	2.403.500,50	
Outras Receitas Patrimoniais				
Receitas de Servicos				
Outras Receitas Correntes		172.015,11	4.181,58	
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes		166.666,71		
Demais Receitas Correntes		5.348,40	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)		83.220.432,57	59.532.143,61	

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	*	23.918.356,95	17.144.280,26	17.140.170,55	
Aposentadorias	*	19.900.000,00	13.552.140,49	13.549.143,56	
Pensoes por Morte	*	4.018.356,95	3.592.139,77	3.591.026,99	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	23.918.356,95	17.144.280,26	17.140.170,55	

RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)={IX-X}2		35.613.786,66	42.387.863,35	42.391.973,06	---
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras				8.643.651,79	
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	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)	*	18.521.182,27	11.473.404,33	11.469.167,19	
Pessoal e Encargos Sociais	*	16.156.808,36	10.109.710,80	10.105.473,66	
Demais Despesas Correntes	*	2.364.373,91	1.363.693,53	1.363.693,53	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	19.478,50	19.478,50	19.478,50	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)={XIII+XIV}	*	18.540.660,77	11.492.882,83	11.488.645,69	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)={XII-XV}		(18.540.660,77)	(11.492.882,83)	(11.488.645,69)	---

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)2		0,00	0,00	0,00	---

GUARUJA, 23 DE NOVEMBRO DE 2021.

(*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 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

- 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 devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- 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.
- 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:
 - Despesas liquidadas (executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - 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.

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-007.565.618-54

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP22333/0-3

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