

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 ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - 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	53.344.606,15	18.210.151,42	17.382.507,50
Civil	20.153.000,00	19.455.918,52	5.921.585,12	6.512.630,99
Ativo	20.153.000,00	19.455.918,52	5.921.585,12	6.512.630,99
Inativo	20.142.000,00	19.444.970,14	5.917.970,10	6.509.924,01
Pensionista	1.000,00	1.068,14	401,46	3,39
Receita de Contribuicoes Patronais	10.000,00	9.880,24	3.213,56	2.703,59
Civil	23.697.000,00	23.188.152,73	7.288.152,69	7.726.979,42
Ativo	23.697.000,00	23.188.152,73	7.288.152,69	7.726.979,42
Receita Patrimonial	23.697.000,00	23.188.152,73	7.288.152,69	7.726.979,42
Receitas de Valores Mobiliarios	7.870.000,00	10.213.201,54	5.000.413,61	2.850.370,15
Receita de Servicos	7.870.000,00	10.213.201,54	5.000.413,61	2.850.370,15
Outras Receitas Correntes	1.000,00	666,68		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	730.000,00	486.666,68		292.526,94
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)	100.000,00	66.666,68		
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	630.000,00	420.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	52.451.000,00	53.344.606,15	18.210.151,42	17.382.507,50

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	*	*	15.600.000,00	17.910.000,00	4.072.258,80	5.350.902,67		
Aposentadorias	*	*	8.100.000,00	7.330.000,00	2.290.399,68	2.080.835,50		
Pensoes	*	*	7.500.000,00	6.580.000,00	1.781.859,12	1.672.893,12		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*		4.000.000,00		1.597.174,05		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)	*	*	15.600.000,00	19.657.941,99	4.072.258,80	5.912.894,13		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI) = (IV - V) 2			37.851.000,00	33.686.664,16	14.137.892,62	11.469.613,37		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	102.821.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	APERTE REALIZADOS	
	2020	2019
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		
	PERIGDO DE REFERENCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	79.618,34	5.998.612,52
Investimentos e Aplicacoes	638.474.029,41	664.143.665,51
Outros Bens e Direitos		

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	75.354.109,61	19.304.109,37	22.003.221,42
Civil	32.358.000,00	29.708.069,94	8.136.069,86	9.636.995,37
Ativo	32.358.000,00	29.708.069,94	8.136.069,86	9.636.995,37
Inativo	31.059.000,00	28.643.264,66	7.937.931,26	9.437.073,47
Pensionista	1.000.000,00	777.094,98	110.428,30	135.346,54
Receita de Contribuicoes Patronais	300.000,00	287.710,30	87.710,30	64.575,36
Civil	37.945.000,00	35.134.981,47	9.838.314,75	11.182.883,80
Ativo	37.945.000,00	35.134.981,47	9.838.314,75	11.182.883,80
Receita Patrimonial	37.945.000,00	35.134.981,47	9.838.314,75	11.182.883,80
Receitas de Valores Mobiliarios	12.000.000,00	9.322.518,86	1.322.518,82	984.430,33
Receitas de Servicos	12.000.000,00	9.322.518,86	1.322.518,82	984.430,33
Outras Receitas Correntes	1.000,00	666,68		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.771.000,00	1.187.872,66	7.205,94	198.911,92
Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	666.666,68		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	771.000,00	521.205,98	7.205,94	198.911,92
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IX)=(VII + VIII)	84.074.000,00	75.353.442,93	19.304.109,37	22.003.221,42

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 ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

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	*	*	13.560.000,00	15.025.000,00	3.731.559,65	5.354.297,58
Aposentadorias	*	*	10.850.000,00	6.500.000,00	2.902.042,45	1.806.744,84			
Pensoes	*	*	2.710.000,00	2.000.000,00	829.517,20	603.898,24			
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*		6.525.000,00		2.943.654,50			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (X)	*	*	13.560.000,00	17.797.643,48	3.731.559,65	6.076.511,09			
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XI)=(IX - X)2			75.353.442,93	5.744.109,37	4.205.577,94	15.572.549,72	15.926.710,33		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras							3.491.678,93		
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 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	*	1.000.000,00		238.064,00				
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	*							
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	*	*	1.000.000,00	17.797.643,48	238.064,00	6.076.511,09			
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)			0,00	(1.000.000,00)	(17.797.643,48)	(238.064,00)	(6.076.511,09)		

GUARUJA, 19 DE MAIO DE 2020

Valter Suman
 Prefeito de Guarujá

Adalberto Ferreira da Silva
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF-017.916.038-90

Luis Fernando Sculzitti Ficretti
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CRC-15P175702/O-8

Marco Aurelio dos Santos Filho
 CONTROLE INTERNO
 C.P.F.-058.157.748-55

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE GUARUJA

CONRM

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 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - 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	53.344.606,15	18.210.151,42	17.382.507,50
Civil	20.153.000,00	19.455.918,52	5.921.585,12	6.512.630,99
Ativo	20.153.000,00	19.455.918,52	5.921.585,12	6.512.630,99
Inativo	20.142.000,00	19.444.970,14	5.917.970,10	6.509.924,01
Pensionista	1.000,00	1.068,14	401,46	3,39
Receita de Contribuicoes Patronais	10.000,00	9.880,24	3.213,56	2.703,59
Civil	23.697.000,00	23.188.152,73	7.288.152,69	7.726.979,42
Ativo	23.697.000,00	23.188.152,73	7.288.152,69	7.726.979,42
Receita Patrimonial	23.697.000,00	23.188.152,73	7.288.152,69	7.726.979,42
Receitas de Valores Mobiliarios	7.870.000,00	10.213.201,54	5.000.413,61	2.850.370,15
Receita de Servicos	7.870.000,00	10.213.201,54	5.000.413,61	2.850.370,15
Outras Receitas Correntes	1.000,00	666,68		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	730.000,00	486.666,68		292.526,94
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (III)	100.000,00	66.666,68		
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	630.000,00	420.000,00		292.526,94
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	52.451.000,00	53.344.606,15	18.210.151,42	17.382.507,50

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	*	*	15.600.000,00	17.910.000,00	4.072.258,80	5.350.902,67			
Aposentadorias	*	*	8.100.000,00	7.330.000,00	2.290.399,68	2.080.835,50			
Pensees	*	*	7.500.000,00	6.580.000,00	1.781.859,12	1.672.893,12			
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*		4.000.000,00		1.597.174,05			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)	*	*	15.600.000,00	19.657.941,99	4.072.258,80	5.912.894,13			
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI)=(IV - V)2			53.344.606,15	2.610.151,42	(2.275.434,49)	14.137.892,62	11.469.613,37	---	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor	102.821.000,00

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 ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
	2020	2019
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	79.618,34	5.998.612,52
Investimentos e Aplicacoes	636.474.029,41	664.143.665,51
Outros Bens e Direitos		

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	75.354.109,61	19.304.109,37	22.003.221,42
Civil	32.358.000,00	29.708.069,94	8.136.069,86	9.636.995,37
Ativo	32.358.000,00	29.708.069,94	8.136.069,86	9.636.995,37
Inativo	31.058.000,00	28.643.264,66	7.937.931,26	9.437.073,47
Fensionista	1.000.000,00	777.094,98	110.428,30	135.346,54
Receita de Contribuicoes Patronais	300.000,00	287.710,30	87.710,30	64.575,36
Civil	37.945.000,00	35.134.981,47	9.838.314,75	11.182.883,80
Ativo	37.945.000,00	35.134.981,47	9.838.314,75	11.182.883,80
Receita Patrimonial	37.945.000,00	35.134.981,47	9.838.314,75	11.182.883,80
Receitas de Valores Mobiliarios	12.000.000,00	9.322.518,86	1.322.518,82	984.430,33
Receitas de Servicos	12.000.000,00	9.322.518,86	1.322.518,82	984.430,33
Outras Receitas Correntes	1.000,00	666,68		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.771.000,00	1.187.872,66	7.205,94	198.911,92
Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	666.666,68		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	771.000,00	521.205,98	7.205,94	198.911,92
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IX)=(VII + VIII)	84.074.000,00	75.353.442,93	19.304.109,37	22.003.221,42

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

Em Reais

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	*	*	13.560.000,00	15.025.000,00	3.731.559,65	5.354.297,58		
Aposentadorias	*	*	10.850.000,00	6.500.000,00	2.902.042,45	1.806.744,84		
Pensoes	*	*	2.710.000,00	2.000.000,00	829.517,20	603.898,24		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*		6.525.000,00		2.943.654,50		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (X)	*	*	13.560.000,00	17.797.643,48	3.731.559,65	6.076.511,09		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XI)=(IX - X)2			75.353.442,93	5.744.109,37	4.205.577,94	15.572.549,72	15.926.710,33	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras							3.491.678,93	
Recursos para Formacao de Reserva								
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO INICIAL	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 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	*	1.000.000,00		238.064,00			
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	*						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	*	*	1.000.000,00	17.797.643,48	238.064,00	6.076.511,09		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)			0,00	(1.000.000,00)	(17.797.643,48)	(238.064,00)	(6.076.511,09)	

GUARUJA, 19 DE MAIO DE 2020

Valter Suman
Prefeito de Guarujá

ADALBERTO FERREIRA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-017.946.038-90

LUIS FERNANDO SCALZITTI FIORETTI
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC-19P175702/0-8

MARCO AURELIO DOS SANTOS FILHO
CONTROLE INTERNO
C.E.F.-058.157.748-55