

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE GUARUJA

CCNAM

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 JUNHO 2020 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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	51.718.856,26	25.350.765,07		25.906.912,17			
Civil	20.153.000,00	19.230.427,99	9.069.927,89		9.276.120,76			
Ativo	20.153.000,00	19.230.427,99	9.069.927,89		9.276.120,76			
Inativo	1.000,00	19.219.358,21	9.064.358,15		9.271.905,59			
Pensionista	10.000,00	1.249,42	749,40		4,52			
Receita de Contribuicoes Patronais	23.697.000,00	23.076.403,67	11.143.903,61		4.210,65			
Civil	23.697.000,00	23.076.403,67	11.143.903,61		11.061.314,70			
Ativo	23.697.000,00	23.076.403,67	11.143.903,61		11.061.314,70			
Receita Patrimonial	7.870.000,00	5.046.524,56	5.136.933,57		5.164.785,66			
Receitas de Valores Mobiliarios	1.000,00	500,02	5.136.933,57		5.164.785,66			
Receita de Servicos	730.000,00	365.000,02						
Outras Receitas Correntes	100.000,00	50.000,02						
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS								
Aportes Periodicos para Ascrtizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1					404.691,05			
Demais Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (III)	630.000,00	315.000,00						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	52.451.000,00	51.718.856,26	25.350.765,07		25.906.912,17			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - APPS			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	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	6.116.736,42	8.658.995,53		
Aposentadorias	*	*	8.100.000,00	7.330.000,00	3.470.973,54	3.422.076,86		
Pensoes	*	*	7.500.000,00	6.580.000,00	2.645.762,88	2.722.750,42		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*		4.000.000,00		2.514.168,25		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)			15.600.000,00	17.910.000,00	6.116.736,42	8.658.995,53		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI) = (IV - V)2			9.750.765,07	7.996.912,17	19.234.028,65	17.247.916,64		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES								
Valor								
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS								
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 JUNHO 2020 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em Reais

APORTES E 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		43.030,37	5.998.612,52
Investimentos e Aplicacoes		687.959.035,46	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	70.764.137,10		
Civil	32.358.000,00	28.602.672,63	28.726.636,74	33.728.575,16
Ativo	32.358.000,00	28.602.672,63	12.423.672,51	13.620.366,20
Inativo	31.058.000,00	27.640.349,25	12.423.672,51	13.620.366,20
Pensionista	1.000.000,00	695.509,10	12.111.349,15	13.331.343,91
Receita de Contribuicoes Patronais	300.000,00	266.814,28	195.509,08	190.748,29
Civil	37.945.000,00	33.925.162,38	116.814,28	98.274,00
Ativo	37.945.000,00	33.925.162,38	14.952.662,30	15.899.949,10
Receita Patrimonial	37.945.000,00	33.925.162,38	14.952.662,30	15.899.949,10
Receitas de Valores Mobiliarios	12.000.000,00	7.342.351,53	14.952.662,30	15.899.949,10
Receitas de Servicos	12.000.000,00	7.342.351,53	1.342.351,47	3.900.965,62
Outras Receitas Correntes	1.000,00	500,02	1.342.351,47	3.900.965,62
Compensacao Previdenciaria de RGPS para o RPPS	1.771.000,00	893.450,54		
Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	500.000,02	7.950,46	307.294,24
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	771.000,00	393.450,52	7.950,46	307.294,24
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IX)=(VII + VIII)	84.074.000,00	70.763.637,08	28.726.636,74	33.728.575,16

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 JUNHO 2020 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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	5.917.713,62	8.696.177,58		
Aposentadorias	*	*	10.850.000,00	6.500.000,00	4.569.827,71	3.046.057,36		
Pensoes	*	*	2.710.000,00	2.000.000,00	1.347.885,91	1.012.330,67		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*		6.525.000,00		4.637.789,55		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (X)	*	*	13.560.000,00	15.025.000,00	5.917.713,62	8.696.177,58		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XI)=(IX - X)2			70.763.637,08	15.166.636,74	18.703.575,16	22.808.923,12	25.032.397,58	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras							5.270.914,91	
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	
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	*	1.000.000,00	4.736.599,57	356.634,00	2.077.147,66		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	*		11.762,89		6.651,89		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	*	*	1.000.000,00	4.748.362,46	356.634,00	2.085.799,55		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)			0,00	(1.000.000,00)	(4.748.362,46)	(356.634,00)	(2.085.799,55)	

GUARUJA, DE 25 DE JULHO DE 2020

VALTER SUMAN
 PREFEITO MUNICIPAL

Valter Suman
 Prefeito de Guarujá

ADALBERTO FERREIRA DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LUIS FERNANDO SCALZITTI FIORETTI
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARCO MORELIO DOS SANTOS PINHO
 CONTROLE INTERNO