

PLANO PREVIDENCIARIO					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	52.451.000,00	60.016.231,38	42.429.503,73	32.139.535,78	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	20.153.000,00	19.031.284,58	12.253.617,78	12.080.105,23	
Civil	20.153.000,00	19.031.284,58	12.253.617,78	12.080.105,23	
Ativo	20.142.000,00	19.020.093,40	12.246.093,32	12.074.357,66	
Inativo	1.000,00	1.430,70	1.097,34	14,44	
Pensionista	10.000,00	9.760,48	6.427,12	5.773,14	
Receita de Contribuicoes Patronais	23.697.000,00	23.001.973,12	15.042.973,04	14.330.953,79	
Civil	23.697.000,00	23.001.973,12	15.042.973,04	14.330.953,79	
Ativo	23.697.000,00	23.001.973,12	15.042.973,04	14.330.953,79	
Receita Patrimonial	7.870.000,00	17.739.306,96	15.132.912,91	5.234.678,37	
Receitas de Valores Mobiliarios	7.870.000,00	17.739.306,96	15.132.912,91	5.234.678,37	
Receita de Servicos	1.000,00	333,36			
Outras Receitas Correntes	730.000,00	243.333,36		493.798,39	
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	100.000,00	33.333,36			
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Actuarial de RPPS (II)					
Demais Receitas Correntes	630.000,00	210.000,00		493.798,39	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>52.451.000,00</b>	<b>60.016.231,38</b>	<b>42.429.503,73</b>	<b>32.139.535,78</b>	

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	*	*	16.600.000,00	17.910.000,00	8.117.523,56	11.614.650,61
Aposentadorias	*	*	9.100.000,00	7.330.000,00	4.627.676,41	4.514.387,38			
Pensoes	*	*	7.500.000,00	6.580.000,00	3.489.847,15	3.591.064,94			
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*	4.000.000,00	4.000.000,00		3.509.198,29			
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>17.910.000,00</b>	<b>8.117.523,56</b>	<b>11.614.650,61</b>			
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI)=(IV - V)2</b>			<b>60.016.231,38</b>	<b>25.829.503,73</b>	<b>14.229.535,78</b>	<b>34.311.980,17</b>	<b>20.524.885,17</b>		

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

*(Handwritten signatures and marks)*

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 AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Em Reais

APORTES DE 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		51.076,25	5.998.612,52
Investimentos e Aplicacoes		723.368.535,41	564.143.665,51
Outros Bens e Direitos		0,00	

PLANO FINANCEIRO			RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	84.075.000,00	66.832.422,71	38.807.422,23	42.564.147,05
Receita de Contribuicoes dos Segurados	32.358.000,00	27.479.030,09	16.693.029,93	17.693.814,06
Civil	32.358.000,00	27.479.030,09	16.693.029,93	17.693.814,06
Ativo	31.058.000,00	26.623.181,36	16.270.514,56	17.299.952,33
Inativo	1.000.000,00	601.357,17	268.023,81	261.324,83
Pensionista	300.000,00	254.491,56	154.491,56	132.536,90
Receita de Contribuicoes Patronais	37.945.000,00	32.697.864,37	20.049.530,93	20.479.173,29
Civil	37.945.000,00	32.697.864,37	20.049.530,93	20.479.173,29
Ativo	37.945.000,00	32.697.864,37	20.049.530,93	20.479.173,29
Receita Patrimonial	12.000.000,00	6.055.468,05	2.055.467,97	3.948.325,10
Receitas de Valores Mobiliarios	12.000.000,00	6.055.468,05	2.055.467,97	3.948.325,10
Recetas de Servicos	1.000,00	333,36		
Outras Receitas Correntes	1.771.000,00	599.726,84	9.393,40	442.834,60
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.000.000,00	333.333,36		
Demais Receitas Correntes	771.000,00	266.393,48	9.393,40	442.834,60
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IX)=(VII + VIII)	84.074.000,00	66.832.089,35	38.807.422,23	42.564.147,05

SP

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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	15.825.000,00	8.316.970,35	12.099.476,43		
Aposentadorias	*	*	10.850.000,00	6.500.000,00	6.367.527,38	4.163.437,99		
Pensoes	*	*	2.710.000,00	2.000.000,00	1.949.442,97	1.338.799,97		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*		7.325.000,00		6.597.238,47		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (X)</b>	*	*	<b>13.560.000,00</b>	<b>15.825.000,00</b>	<b>8.316.970,35</b>	<b>12.099.476,43</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO (XI)={IX - X}2</b>			<b>66.832.089,35</b>	<b>25.247.422,23</b>	<b>26.739.147,05</b>	<b>30.490.451,88</b>	<b>30.464.670,62</b>	


APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	6.992.795,67
Recursos para Formacao de Reserva	

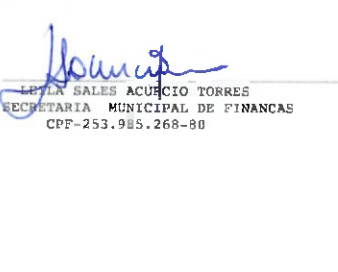
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XII)</b>				

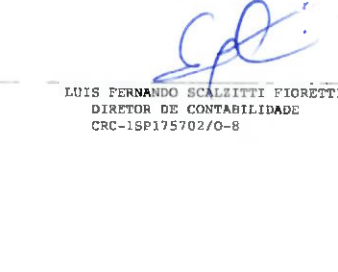
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	*	1.000.000,00	4.974.743,99	471.654,00	2.791.774,38		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	*		90.982,89		17.012,89		
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	*	*	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.065.726,88</b>	<b>471.654,00</b>	<b>2.808.787,27</b>		
<b>RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>			<b>0,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>(5.065.726,88)</b>	<b>(471.654,00)</b>	<b>(2.808.787,27)</b>	

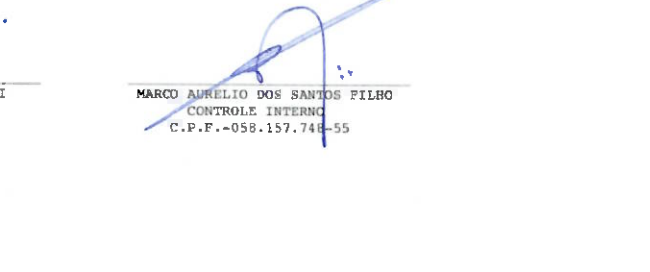
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/SET/2020 e hora de emissao 14:00  
 (\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria 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:
- 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 devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
  - 2.O resultado previdenciario podera ser apresentada por meio da diferenca entre previsao da receita e a dotacao da despesa e entra a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.
  - 3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "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


 LETYLIA SALES ACUCIO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 CPF-253.985.268-80


 LUIS FERNANDO SCALZITTI FIORETTI  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE  
 CRC-1SP175702/O-8


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