

CN-SIPPM

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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				
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>								
<b>Receita de Contribuicoes dos Segurados</b>								
Civil	52.451.000,00	62.007.935,73	53.202.571,62	38.849.860,97				
Ativo	20.153.000,00	18.868.777,51	15.473.944,01	14.887.584,29				
Inativo	20.153.000,00	18.868.777,51	15.473.944,01	14.887.584,29				
Pensionista	20.142.000,00	18.857.464,93	15.464.464,83	14.880.110,49				
<b>Receita de Contribuicoes Patronais</b>	1.000,00	1.611,98	1.445,28	202,77				
Civil	10.000,00	9.700,60	8.033,90	7.271,03				
Ativo	23.697.000,00	22.972.443,14	18.986.943,04	17.771.334,86				
Inativo	23.697.000,00	22.972.443,14	18.986.943,04	17.771.334,86				
Pensionista	23.697.000,00	22.972.443,14	18.986.943,04	17.771.334,86				
<b>Receita Patrimonial</b>	7.870.000,00	20.044.881,68	18.741.684,57	5.619.395,71				
Receitas de Valores Mobiliarios	7.870.000,00	19.286.881,68	17.983.684,57	5.619.395,71				
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	758.000,00	758.000,00					
Receita de Servicos	1.000,00	166,70						
Outras Receitas Correntes	730.000,00	121.666,70						
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RPPS	100.000,00	16.666,70		571.546,11				
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1								
Demais Receitas Correntes								
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	630.000,00	105.000,00						
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	52.451.000,00	62.007.935,73	53.202.571,62	38.849.860,97				
<b>DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS</b>								
	<b>DOTACAO INICIAL</b>	<b>DOTACAO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	
			<b>Ate o Bimestre 2020</b>	<b>Ate o Bimestre 2019</b>	<b>Ate o Bimestre 2020</b>	<b>Ate o Bimestre 2019</b>	<b>Em 2020</b>	<b>Em 2019</b>
Beneficios - Civil	*	*	16.600.000,00	18.080.000,00	10.660.091,50	13.882.304,01		
Aposentadorias	*	*	9.100.000,00	7.500.000,00	6.077.521,54	5.632.855,70		
Pensoes	*	*	7.500.000,00	6.580.000,00	4.582.569,96	4.510.165,87		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*		4.000.000,00		3.739.282,44		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)</b>			16.600.000,00	18.080.000,00	10.660.091,50	13.882.304,01		
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI)=(IV - V)2</b>			45.851.000,00	43.927.935,73	42.542.480,12	24.967.556,96		
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES</b>								
Valor								

PREVISAO ORCAMENTARIA

5

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

Valor

PREVISAO ORCAMENTARIA

102.821.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS

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

APORTES REALIZADOS

BENS E DIREITOS DO RPPS

Caixa e Equivalentes de Caixa  
 Investimentos e Aplicacoes  
 Outros Bens e Direitos

PERIODO DE REFERENCIA

2020	2019
73.314,08	5.998.612,52
719.212.729,24	664.143.665,51
0,00	

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS

PREVISAO INICIAL

PREVISAO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Ate o Bimestre/ 2020

Ate o Bimestre/ 2019

RECEITAS CORRENTES (VII)	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019
Receita de Contribuicoes dos Segurados	84.075.000,00	62.212.009,69		
Civil	32.358.000,00	26.364.393,31	48.199.509,09	52.163.419,13
Ativo	32.358.000,00	26.364.393,31	20.971.393,11	21.744.050,64
Inativo	31.058.000,00	25.613.504,68	20.971.393,11	21.744.050,64
Pensionista	1.000.000,00	507.311,02	20.437.171,18	21.227.423,12
Receita de Contribuicoes Patronais	300.000,00	243.577,61	340.644,32	331.573,26
Civil	37.945.000,00	31.479.746,28	193.577,61	185.054,26
Ativo	37.945.000,00	31.479.746,28	25.155.579,48	25.360.717,94
Receita Patrimonial	37.945.000,00	31.479.746,28	25.155.579,48	25.360.717,94
Receitas de Valores Mobiliarios	12.000.000,00	4.061.866,94	2.061.866,84	4.471.253,07
Receitas de Servicos	12.000.000,00	4.061.866,94	2.061.866,84	4.471.253,07
Outras Receitas Correntes	1.000,00	166,70		
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	1.771.000,00	305.836,46	10.669,66	587.397,48
Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	166.666,70		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	771.000,00	139.169,76	10.669,66	587.397,48
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IX)=(VII + VIII)</b>	<b>84.074.000,00</b>	<b>62.211.842,99</b>	<b>48.199.509,09</b>	<b>52.163.419,13</b>

8

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	15.835.000,00						
Aposentadorias	*	*	10.850.000,00	6.500.000,00	8.686.491,52	5.342.761,41				
Pensoes	*	*	2.710.000,00	2.000.000,00	2.568.658,44	1.665.889,97				
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*		7.335.000,00		7.081.210,15				
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (X)</b>	*	*	<b>13.560.000,00</b>	<b>15.835.000,00</b>	<b>11.255.149,96</b>	<b>14.089.861,53</b>				
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO (XI)=(IX - X)2</b>										
		62.211.842,99	34.639.509,09	36.328.419,13	36.944.359,13	38.073.557,60				
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>							<b>APORTES REALIZADOS</b>			
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras							9.152.152,72			
Recursos para Formacao de Reserva										
<b>RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS</b>			<b>PREVISAO INICIAL</b>	<b>PREVISAO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>					
RECEITAS CORRENTES					Ate o Bimestre/ 2020		Ate o Bimestre/ 2019			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XII)</b>										
<b>DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS</b>			<b>DOTACAO INICIAL</b>	<b>DOTACAO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	
DESPESAS CORRENTES (XIII)			*	*	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)			*	*	1.000.000,00	5.048.758,24	585.254,00	3.482.300,22		
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>			*	*		98.966,89		30.258,89		
<b>RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>					1.000.000,00	5.147.725,13	585.254,00	3.512.559,11		
					0,00	(1.000.000,00)	(5.147.725,13)	(585.254,00)	(3.512.559,11)	

GUARUJA, 17 DE NOVEMBRO DE 2020

WALTER SUMAN  
 PREFEITO MUNICIPAL

KEILA SALRES ACURCIO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

LUIS FERNANDO SCALEZITTI FIORETTI  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO  
 CONTROLE INTERNO