

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 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	67.032.626,49	22.321.959,54
Ativo	26.490.859,37	8.900.859,28
Inativo	26.472.391,16	8.895.724,45
Pensionista	3.805,18	471,82
Receita de Contribuicoes Patronais	14.663,01	4.663,01
Ativo	28.545.875,42	10.346.542,00
Inativo	28.545.875,42	10.346.542,00
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliarias	11.861.205,45	3.074.538,76
Receitas de Valores Mobiliarios		
Outras Receitas Patrimoniais	11.861.205,45	3.074.538,76
Receita de Servicos		
Outras Receitas Correntes		
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	134.686,25	19,50
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit	133.333,37	
Atuarial do RPPS (II)1		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	1.352,88	19,50
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)1	67.032.626,49	22.321.959,54

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	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 Exercício (g)
Beneficios	*	7.000.000,00	972.166,87	972.166,87	
Aposentadorias	*	5.000.000,00	496.947,01	496.947,01	
Pensoes por Morte	*	2.000.000,00	475.219,86	475.219,86	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	7.000.000,00	972.166,87	972.166,87	

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 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI) = (IV-V) 2	*	15.321.959,54	21.349.792,67	21.349.792,67	---
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES				PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor					
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS				112.705.000,00	
Planos de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar				APORTES REALIZADOS	
Planos 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				124.509,47	
Investimentos e Aplicacoes				837.484.249,50	
Outros Bens e Direitos					

FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
		Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	75.860.864,91	24.809.020,22
Ativo	35.840.581,37	11.511.914,58
Inativo	34.697.028,64	11.268.362,09
Pensionista	820.635,92	153.969,24
Receita de Contribuicoes Patronais	322.916,61	89.583,25
Ativo	38.399.891,05	13.100.557,57
Inativo	38.399.891,05	13.100.557,57
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliarias	947.339,45	194.828,46
Receitas de Valores Mobiliarios		
Outras Receitas Patrimoniais	947.339,45	194.828,46
Receitas de Servicos		
Outras Receitas Correntes		
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	673.053,04	1.719,61
Demais Receitas Correntes	666.666,69	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	6.386,35	1.719,61
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX) = (VII+VIII)	75.860.864,91	24.809.020,22

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 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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	*	24.000.000,00	5.836.140,28	5.836.140,28	
Aposentadorias	*	20.000.000,00	4.575.012,12	4.575.012,12	
Fenoes por Morte	*	4.000.000,00	1.261.128,16	1.261.128,16	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	24.000.000,00	5.836.140,28	5.836.140,28	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2			809.020,22	18.972.879,94	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS				18.972.879,94	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
				4.470.421,12	
ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS		PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES				Ate o Bimestre (b)	
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
DESPESAS CORRENTES (XIII)		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Pessoal e Encargos Sociais	*	17.842.846,14	4.533.809,07	4.533.809,07	
Demais Despesas Correntes	*	16.150.000,00	3.973.553,97	3.973.553,97	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	1.692.846,14	560.255,10	560.255,10	
	*	14.200,00	14.200,00	14.200,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	17.857.046,14	4.548.009,07	4.548.009,07	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)			(17.857.046,14)	(4.548.009,07)	

CN-SIEM	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 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL					
Em Reais					
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS	
Contribuicoes dos Servidores Demais Receitas Previdenciarias				Ate o Bimestre (b)	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
Aposentadorias	*				
Pensoes	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	*				
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII-XVIII)2		0,00	0,00	0,00	---

GUARUJA, 24 DE MAIO DE 2021

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F.-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
C.P.F.-004.565.618-54

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP222333/0-3

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

Valter Suman
Prefeito de Guarujá