

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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										
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)	28.769.000,00	32.001.858,92	7.827.098,20		8.567.845,92					
Receita de Contribuicoes dos Segurados	20.153.000,00	19.829.629,50	2.921.462,80		7.552.468,57					
Civil	20.153.000,00	19.829.629,50	2.921.462,80		7.552.468,57					
Ativo	20.142.000,00	19.818.704,38	2.919.704,36		7.551.270,91					
Inativo	1.000,00	985,00	151,66		1,13					
Pensionista	10.000,00	9.940,12	1.606,78		1.196,53					
Receita de Contribuicoes Patronais	15.000,00	14.831,94	2.331,94		3.719,75					
Civil	15.000,00	14.831,94	2.331,94		3.719,75					
Ativo	15.000,00	14.831,94	2.331,94		3.719,75					
Receita Patrimonial	7.870.000,00	11.548.230,80	4.903.303,46		833.469,51					
Receitas de Valores Mobiliarios	7.870.000,00	11.548.230,80	4.903.303,46		833.469,51					
Receita de Servicos	1.000,00	833,34								
Outras Receitas Correntes	730.000,00	608.333,34			178.188,09					
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	100.000,00	83.333,34								
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Actuarial do RPPS (II)1										
Demais Receitas Correntes	630.000,00	525.000,00			178.188,09					
RECEITAS DE CAPITAL (III)										
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	28.769.000,00	32.001.858,92	7.827.098,20		8.567.845,92					
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	2.002.541,20	2.651.646,63				
Aposentadorias	*	*	8.100.000,00	7.330.000,00	1.128.556,21	1.030.743,38				
Pensoes	*	*	7.500.000,00	6.580.000,00	873.984,99	835.765,08				
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*		4.000.000,00		785.138,17				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)	*	*	15.600.000,00	17.910.000,00	2.002.541,20	2.651.646,63				
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI)=(IV - V)2		32.001.858,92	(7.772.901,80)	(9.342.154,08)	5.824.557,00	5.916.199,29	---	---		
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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					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			138.780,12	5.998.612,52	
Investimentos e Aplicacoes			675.692.456,55	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)		107.757.000,00	103.517.681,19	13.729.123,52	14.247.302,69
Receita de Contribuicoes dos Segurados		32.358.000,00	30.986.292,95	4.021.292,91	5.695.988,27
Civil		32.358.000,00	30.986.292,95	4.021.292,91	5.695.988,27
Ativo		31.058.000,00	29.811.640,03	3.929.973,33	5.596.569,71
Inativo		1.000.000,00	887.505,47	54.172,13	67.195,73
Pensionista		300.000,00	287.147,45	37.147,45	32.222,83
Receita de Contribuicoes Patronais		10.000,00	10.529,10	2.195,76	1.676,12
Civil		10.000,00	10.529,10	2.195,76	1.676,12
Ativo		10.000,00	10.529,10	2.195,76	1.676,12
Receita Patrimonial		12.000.000,00	11.307.830,50	1.307.830,48	958.573,30
Receitas de Valores Mobiliarios		12.000.000,00	11.307.830,50	1.307.830,48	958.573,30
Receitas de Servicos		1.000,00	833,34		
Outras Receitas Correntes		63.388.000,00	61.212.195,30	8.397.804,37	7.591.065,00
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS		1.000.000,00	833.333,34		
Demais Receitas Correntes		62.388.000,00	60.378.861,96	8.397.804,37	7.591.065,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IX)=(VII + VIII)		107.756.000,00	103.516.847,85	13.729.123,52	14.247.302,69

MUNICIPIO DE GUARUJA									
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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
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	1.778.298,29	2.639.084,51		
Aposentadorias		*	*	10.850.000,00	6.500.000,00	1.390.383,11	891.930,36		
Pensoes		*	*	2.710.000,00	2.000.000,00	387.915,18	304.276,38		
Outros Beneficios Previdenciarios		*	*		6.525.000,00		1.442.877,77		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (X)		*	*	13.560.000,00	15.025.000,00	1.778.298,29	2.639.084,51		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XI)=(IX - X)2			103.516.847,85	169.123,52	(777.697,31)	11.950.825,23	11.608.218,18	---	---
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras							1.684.236,79		
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									
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	4.453.135,09	118.320,00	578.885,42		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		*	*						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		*	*	1.000.000,00	4.453.135,09	118.320,00	578.885,42		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)			0,00	(1.000.000,00)	(4.453.135,09)	(118.320,00)	(578.885,42)	---	---

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
CONTADOR
CRC-1SP222333/O-3