

MUNICÍPIO DE MARICÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2017	Até 3º Bim/2016
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	12.679.500,0	12.679.500,0	8.175.586,9	7.450.771,6
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	12.679.500,0	12.679.500,0	8.175.586,9	7.450.771,6
Receita de Contribuições do Segurados	7.888.000,0	7.888.000,0	5.271.898,6	4.437.041,6
Pessoal Civil	7.888.000,0	7.888.000,0	5.271.898,6	4.437.041,6
Contribuição do Servidor Ativo Civil	7.750.000,0	7.750.000,0	5.120.284,8	4.332.119,7
Contribuição do Servidor Inativo Civil	122.000,0	122.000,0	137.033,6	96.164,4
Contribuição de Pensionista Civil	16.000,0	16.000,0	14.580,2	8.757,5
Outras Receitas de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	3.650.000,0	3.650.000,0	1.774.368,3	1.860.463,7
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	3.650.000,0	3.650.000,0	1.774.368,3	1.860.463,7
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	1.141.500,0	1.141.500,0	1.129.320,0	1.153.266,3
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.101.500,0	1.101.500,0	1.088.584,0	1.115.745,8
Demais Receitas Correntes	40.000,0	40.000,0	40.736,0	37.520,5
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	8.685.000,0	8.685.000,0	4.533.177,8	3.341.974,8
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>	21.364.500,0	21.364.500,0	12.708.764,7	10.792.746,4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			3º Bim/2017	3º Bim/2016	3º Bim/2017	3º Bim/2016
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	53.452.500,0	55.482.500,0	17.876.846,6	13.310.918,3	16.159.753,1	12.932.950,1
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	6.314.000,0	8.344.000,0	3.144.913,6	1.599.582,3	1.429.414,9	1.221.971,9
Despesas Correntes	6.204.000,0	7.034.000,0	1.936.018,7	1.599.582,3	1.072.625,3	1.221.971,9
Despesas de Capital	110.000,0	1.310.000,0	1.208.894,9	0,0	356.789,6	0,0
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	47.138.500,0	47.138.500,0	14.731.933,0	11.711.336,0	14.730.338,2	11.710.978,2
Pessoal Civil	39.966.000,0	39.966.000,0	14.731.933,0	11.711.336,0	14.730.338,2	11.710.978,2
Aposentadorias	30.740.000,0	30.740.000,0	13.180.075,2	11.130.994,0	13.180.057,2	11.130.994,0
Pensões	3.950.000,0	3.950.000,0	1.549.857,8	579.342,0	1.549.857,8	579.342,0
Outros Benefícios Previdenciários	5.276.000,0	5.276.000,0	2.000,0	1.000,0	423,2	642,2
Outras Despesas Previdenciárias	7.172.500,0	7.172.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	7.172.500,0	7.172.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	106.000,0	106.000,0	55.000,0	35.700,0	24.339,2	20.912,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)</b>	53.558.500,0	55.588.500,0	17.931.846,6	13.346.618,3	16.184.092,3	12.953.862,1
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)</b>	-32.194.000,0	-34.224.000,0	--	--	-3.475.327,6	-2.161.115,7

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 3º Bim/2017	Até 3º Bim/2016
<b>TOTAL DE APORTES PARA O RPPS</b>	0,0	0,0	5.353.494,2	9.147.903,1	0,0
Plano Financeiro	0,0	0,0	4.564.483,1	8.358.892,0	0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	0,0	0,0	4.564.483,1	8.358.892,0	0,0
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Previdenciário	0,0	0,0	789.011,1	789.011,1	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	789.011,1	789.011,1	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Jun/2017	Dez/2016
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	19.550,3	92.675,9
Investimentos	33.577.897,2	27.466.349,7
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	33.597.447,5	27.559.025,6

MUNICÍPIO DE MARICÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 3º Bim/2017	Até 3º Bim/2016		
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	8.685.000,0	8.685.000,0	4.533.177,8	3.341.974,8		
Receita de Contribuições	8.685.000,0	8.685.000,0	4.533.177,8	3.341.974,8		
Patronal	7.750.000,0	7.750.000,0	4.206.274,9	2.901.511,4		
Pessoal Civil	7.750.000,0	7.750.000,0	4.206.274,9	2.901.511,4		
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	7.750.000,0	7.750.000,0	4.206.274,9	2.901.511,4		
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0		
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0		
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0		
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	935.000,0	935.000,0	326.902,9	440.463,4		
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0		
Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)</b>	8.685.000,0	8.685.000,0	4.533.177,8	3.341.974,8		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bim/2017	Até 3º Bim/2016	Até 3º Bim/2017	Até 3º Bim/2016
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	106.000,0	106.000,0	55.000,0	35.700,0	24.339,2	20.912,0
Despesas Correntes	106.000,0	106.000,0	55.000,0	35.700,0	24.339,2	20.912,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XII)=(XII)</b>	106.000,0	106.000,0	55.000,0	35.700,0	24.339,2	20.912,0

Fonte : Contabilidade