

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 : 6º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
					Até 6º Bim/2020		Até 6º Bim/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)			25.895.465,8	25.895.465,8	30.832.892,4		23.181.241,3		
Receitas de Contribuições dos Segurados			6.998.932,9	6.998.932,9	12.307.587,0		6.301.201,7		
Civil			6.998.932,9	6.998.932,9	12.307.587,0		6.301.201,7		
Ativo			6.996.532,9	6.996.532,9	12.261.561,7		6.301.201,7		
Inativo			0,0	0,0	0,0		0,0		
Pensionista			2.400,0	2.400,0	46.025,3		0,0		
Militar			0,0	0,0	0,0		0,0		
Ativo			0,0	0,0	0,0		0,0		
Inativo			0,0	0,0	0,0		0,0		
Pensionista			0,0	0,0	0,0		0,0		
Receitas de Contribuições Patronais			6.996.532,9	6.996.532,9	12.393.677,9		5.043.335,4		
Civil			6.996.532,9	6.996.532,9	12.393.677,9		5.043.335,4		
Ativo			6.996.532,9	6.996.532,9	12.393.677,9		5.043.335,4		
Inativo			0,0	0,0	0,0		0,0		
Pensionista			0,0	0,0	0,0		0,0		
Militar			0,0	0,0	0,0		0,0		
Ativo			0,0	0,0	0,0		0,0		
Inativo			0,0	0,0	0,0		0,0		
Pensionista			0,0	0,0	0,0		0,0		
Receita Patrimonial			3.900.000,0	3.900.000,0	3.608.353,9		5.166.827,3		
Receitas Imobiliárias			0,0	0,0	0,0		0,0		
Receitas de Valores Mobiliários			3.900.000,0	3.900.000,0	3.608.353,9		5.166.827,3		
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			8.000.000,0	8.000.000,0	2.523.273,6		6.669.876,9		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,0	0,0	0,0		0,0		
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)			8.000.000,0	8.000.000,0	2.272.283,8		6.595.045,0		
Demais Receitas Correntes			0,0	0,0	250.989,8		74.831,9		
RECEITAS DE CAPITAL (III)			238.950,7	238.950,7	238.951,2		238.951,2		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,0	0,0	0,0		0,0		
Amortização de Empréstimos			238.950,7	238.950,7	238.951,2		238.951,2		
Outras Receitas de Capital			0,0	0,0	0,0		0,0		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)			18.134.416,5	18.134.416,5	28.799.559,8		16.825.147,5		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			6º Bim/2020	Até o 6º Bim/2019	6º Bim/2020	Até o 6º Bim/2019	EM 6º Bim/2020	EM 6º Bim/2019	
Benefícios - Civil	49.097.993,4	49.097.993,4	28.014.835,9	330.341,7	28.014.835,9	330.341,7	0,0	0,0	
Aposentadorias	39.842.842,3	39.842.842,3	25.450.653,1	49.900,0	25.450.653,1	49.900,0	0,0	0,0	
Pensões	4.140.978,5	4.140.978,5	2.564.182,8	108.063,6	2.564.182,8	108.063,6	0,0	0,0	
Outros Benefícios Previdenciários	5.114.172,6	5.114.172,6	0,0	172.378,1	0,0	172.378,1	0,0	0,0	
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outras Despesas Previdenciárias	22.158.665,0	22.158.665,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	
Demais despesas Previdenciárias	22.158.665,0	22.158.665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	71.256.658,4	71.256.658,4	28.014.835,9	330.341,7	28.014.835,9	330.341,7	0,0	0,0	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-53.122.241,9	-53.122.241,9	784.723,9	16.494.805,8	784.723,9	16.494.805,8	0,0	0,0	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					0,0				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					0,0				
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					APORTES REALIZADAS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,0				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					2.272.283,8				
Outros Aportes RPPS					0,0				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,0				
BENS E DIREITOS DO RPPS					PERÍODO DE REFERÊNCIA				
					Até 6º Bim/2020		Até 6º Bim/2019		
Caixa e Equivalentes de Caixa					104,8		-26,2		
Investimentos e Aplicações					115.521.193,5		81.943.898,5		
Outros Bens e Direitos					0,0		0,0		
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS					115.521.298,3		81.943.872,3		

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIANA SILVA COUTINHO

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 : 6º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2020	Até 6º Bim/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	29.975.731,8	29.975.731,8	32.161.073,3	20.538.173,4
Receitas de Contribuições dos Segurados	14.241.827,3	14.241.827,3	15.575.547,5	10.539.963,8
Civil	14.241.827,3	14.241.827,3	15.575.547,5	10.539.963,8
Ativo	12.783.904,5	12.783.904,5	13.677.814,5	9.477.665,9
Inativo	1.360.726,4	1.360.726,4	1.822.396,4	992.037,3
Pensionista	97.196,4	97.196,4	75.336,6	70.260,6
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	14.283.904,5	14.283.904,5	14.764.136,9	8.783.682,5
Civil	14.283.904,5	14.283.904,5	14.764.136,9	8.783.682,5
Ativo	14.283.904,5	14.283.904,5	14.764.136,9	8.783.682,5
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	750.000,0	750.000,0	550.142,1	765.894,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	750.000,0	750.000,0	550.142,1	765.894,0
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	700.000,0	700.000,0	1.271.246,8	448.633,1
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	700.000,0	700.000,0	1.271.246,8	448.633,1
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII)	29.975.731,8	29.975.731,8	32.161.073,3	20.538.173,4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			6º Bim/2020	6º Bim/2019	6º Bim/2020	6º Bim/2019	EM 6º Bim/2020	EM 6º Bim/2019
			Benefícios - Civil	27.329.282,4	27.329.282,4	31.994.085,0	49.782.247,2	31.994.085,0
Aposentadorias	24.919.137,5	24.919.137,5	29.160.398,9	45.329.826,9	29.160.398,9	45.329.826,9	0,0	0,0
Pensões	2.410.144,9	2.410.144,9	2.833.686,1	4.452.070,4	2.833.686,1	4.452.070,4	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	349,9	0,0	349,9	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	30.941,5	0,0	30.941,5	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	3.080,8	0,0	3.080,8	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	27.860,7	0,0	27.860,7	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	27.329.282,4	27.329.282,4	31.994.085,0	49.813.188,7	31.994.085,0	49.813.188,7	0,0	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS (XI) = (IX - X)	2.646.449,4	2.646.449,4	166.988,3	-29.275.015,3	166.988,3	-29.275.015,3	0,0	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	32.760.952,5
Recursos para Formação de Reserva	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2020	Até 6º Bim/2019
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			6º Bim/2020	6º Bim/2019	6º Bim/2020	6º Bim/2019	EM 6º Bim/2020	EM 6º Bim/2019
			Despesas Correntes (XIII)	4.658.159,7	4.658.159,7	2.422.623,4	2.512.852,5	2.234.398,4
Despesas de Capital (XIV)	280.000,0	280.000,0	0,0	21.222,5	0,0	19.992,5	0,0	1.230,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	4.938.159,7	4.938.159,7	2.422.623,4	2.534.075,0	2.234.398,4	2.452.418,4	188.225,0	81.656,6
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-4.938.159,7	-4.938.159,7	-2.422.623,4	-2.534.075,0	-2.234.398,4	-2.452.418,4	-----	-----

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FABIANO TAQUES HORTA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIANA SILVA COUTINHO