

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 / 2019

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2019	Até 6º Bim/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	17.309.454,7	17.309.454,7	23.181.241,3	31.217.670,3
Receitas de Contribuições dos Segurados	5.824.000,0	5.824.000,0	6.301.201,7	13.723.410,1
Civil	5.824.000,0	5.824.000,0	6.301.201,7	13.723.410,1
Ativo	5.820.000,0	5.820.000,0	6.301.201,7	13.106.003,6
Inativo	2.000,0	2.000,0	0,0	573.923,1
Pensionista	2.000,0	2.000,0	0,0	43.483,4
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	5.835.000,0	5.835.000,0	5.043.335,4	13.550.492,5
Civil	5.835.000,0	5.835.000,0	5.043.335,4	13.550.492,5
Ativo	5.835.000,0	5.835.000,0	5.043.335,4	13.550.492,5
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	2.322.000,0	2.322.000,0	5.166.827,3	3.064.539,4
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	2.322.000,0	2.322.000,0	5.166.827,3	3.064.539,4
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	3.328.454,7	3.328.454,7	6.669.876,9	879.228,3
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	842.152,7
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	3.298.454,7	3.298.454,7	6.595.045,0	0,0
Demais Receitas Correntes	30.000,0	30.000,0	74.831,9	37.075,6
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)	14.249.950,7	14.249.950,7	16.825.147,5	31.456.621,5

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			6º Bim/2019	Até o 6º Bim/2018	6º Bim/2019	Até o 6º Bim/2018	EM 2019	EM 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	3.568.544,7	3.569.064,7	2.445.415,0	0,0	2.363.758,4	0,0	81.656,6	0,0
Despesas Correntes	3.504.744,7	3.505.264,7	2.424.192,5	0,0	2.343.765,9	0,0	80.426,6	0,0
Despesas de Capital	63.800,0	63.800,0	21.222,5	0,0	19.992,5	0,0	1.230,0	0,0
PREVIDÊNCIA (VI)	1.868.000,0	1.868.000,0	330.341,7	0,0	330.341,7	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Civil	1.718.000,0	1.718.000,0	330.341,7	0,0	330.341,7	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	162.500,0	162.500,0	49.900,0	0,0	49.900,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	115.000,0	115.000,0	108.063,6	0,0	108.063,6	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	1.440.500,0	1.440.500,0	172.378,1	0,0	172.378,1	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	150.000,0	150.000,0	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	150.000,0	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)=(V+VI)	5.436.544,7	5.437.064,7	2.775.756,7	0,0	2.694.100,1	0,0	81.656,6	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VIII) = (IV - VII)	8.813.406,0	8.812.886,0	--	--	14.049.390,8	0,0	-	-

RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	APORTES REALIZADAS	
	Até 6º Bim/2019	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	6.595.045,0	
Outros Aportes RPPS	520,0	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Dez/2019	Dez/2018
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	1.022,1	10.475,1
Investimentos	81.943.898,4	55.834.134,5
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	81.944.920,5	55.844.609,6

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

MUNICÍPIO DE MARICA
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 / 2019

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2019	Até 6º Bim/2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	21.006.049,3	21.006.049,3	20.538.173,4	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	9.560.000,0	9.560.000,0	10.539.963,8	0,0
Civil	9.560.000,0	9.560.000,0	10.539.963,8	0,0
Ativo	8.965.000,0	8.965.000,0	9.477.665,9	0,0
Inativo	550.000,0	550.000,0	992.037,3	0,0
Pensionista	45.000,0	45.000,0	70.260,6	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	9.846.049,3	9.846.049,3	8.783.682,5	0,0
Civil	9.846.049,3	9.846.049,3	8.783.682,5	0,0
Ativo	9.846.049,3	9.846.049,3	8.783.682,5	0,0
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	700.000,0	700.000,0	765.894,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	700.000,0	700.000,0	765.894,0	0,0
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	900.000,0	900.000,0	448.633,1	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	900.000,0	900.000,0	448.633,1	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (X)	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 (XI) = (IX + X)	21.006.049,3	21.006.049,3	20.538.173,4	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			6º Bim/2019	6º Bim/2018	6º Bim/2019	6º Bim/2018	EM 2019	EM 2018
			ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,0	88.660,0	88.660,0	0,0	88.660,0
Despesas Correntes	0,0	88.660,0	88.660,0	0,0	88.660,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVIDÊNCIA (XIII)	75.744.763,2	75.744.763,2	49.813.188,7	0,0	49.813.188,7	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Civil	72.277.164,2	72.277.164,2	49.782.247,2	0,0	49.782.247,2	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	62.967.034,0	62.967.034,0	45.329.826,9	0,0	45.329.826,9	0,0	0,0	0,0
Pensões	5.323.559,0	5.323.559,0	4.452.070,4	0,0	4.452.070,4	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	3.986.571,2	3.986.571,2	349,9	0,0	349,9	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	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	3.467.599,0	3.467.599,0	30.941,5	0,0	30.941,5	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	50.000,0	50.000,0	3.080,8	0,0	3.080,8	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	3.417.599,0	3.417.599,0	27.860,7	0,0	27.860,7	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIV=XII+XIII)	75.744.763,2	75.833.423,2	49.901.848,7	0,0	49.901.848,7	0,0	0,0	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (XV) = (XI - XIV)	-54.738.713,9	-54.827.373,9	0,0	0,0	-29.363.675,3	0,0	0,0	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	APORTES REALIZADAS	
	Até 6º Bim/2019	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	34.858.742,2	
Recursos para Formação de Reserva	0,0	

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.