

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 : 5º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até 5º Bim/2020 | Até 5º Bim/2019 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 25.895.465,8 | 25.895.465,8 | 18.015.098,4 | 12.235.202,9 | | |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 6.998.932,9 | 6.998.932,9 | 8.229.684,8 | 4.022.458,4 | | |
| Civil | 6.998.932,9 | 6.998.932,9 | 8.229.684,8 | 4.022.458,4 | | |
| Ativo | 6.996.532,9 | 6.996.532,9 | 8.183.659,5 | 4.022.458,4 | | |
| 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 | 8.315.775,6 | 3.748.842,7 | | |
| Civil | 6.996.532,9 | 6.996.532,9 | 8.315.775,6 | 3.748.842,7 | | |
| Ativo | 6.996.532,9 | 6.996.532,9 | 8.315.775,6 | 3.748.842,7 | | |
| 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 | 1.279.260,6 | 4.406.635,6 | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.900.000,0 | 3.900.000,0 | 1.279.260,6 | 4.406.635,6 | | |
| 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 | 190.377,4 | 57.266,2 | | |
| 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 | 0,0 | 0,0 | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 190.377,4 | 57.266,2 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 238.950,7 | 238.950,7 | 199.126,0 | 199.126,0 | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Amortização de Empréstimos | 238.950,7 | 238.950,7 | 199.126,0 | 199.126,0 | | |
| 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 | 18.214.224,4 | 12.434.328,9 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o 5º Bim/2020 | Até o 5º Bim/2019 | Até o 5º Bim/2020 | Até o 5º Bim/2019 |
| Benefícios - Civil | 49.097.993,4 | 49.097.993,4 | 43.104.497,3 | 1.227.221,8 | 20.997.248,0 | 761.792,9 |
| Aposentadorias | 39.842.842,3 | 39.842.842,3 | 38.960.018,8 | 41.916,0 | 19.202.415,2 | 41.916,0 |
| Pensões | 4.140.978,5 | 4.140.978,5 | 4.140.978,5 | 84.305,8 | 1.794.832,8 | 84.305,8 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 5.114.172,6 | 5.114.172,6 | 3.500,0 | 1.101.000,0 | 0,0 | 635.571,1 |
| Benefícios - Militar | 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 |
| Pensões | 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 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 22.158.665,0 | 22.158.665,0 | 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 | 22.158.665,0 | 22.158.665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 71.256.658,4 | 71.256.658,4 | 43.104.497,3 | 1.227.221,8 | 20.997.248,0 | 761.792,9 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) | -53.122.241,9 | -53.122.241,9 | -43.104.497,3 | -1.227.221,8 | -2.783.023,6 | 11.672.536,0 |
| 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 | | | 0,0 | | | |
| Outros Aportes RPPS | | | 0,0 | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | 0,0 | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | |
| | | | Até 5º Bim/2020 | Até 5º Bim/2019 | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 178,0 | 36,5 | | |
| Investimentos e Aplicações | | | 97.980.264,4 | 81.943.898,5 | | |
| Outros Bens e Direitos | | | 0,0 | 0,0 | | |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | | | 97.980.442,4 | 81.943.935,0 | | |

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 : 5º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| PLANO FINANCEIRO | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até 5º Bim/2020 | Até 5º Bim/2019 | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 29.975.731,8 | 29.975.731,8 | 22.818.560,0 | 14.968.351,1 | | |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 14.241.827,3 | 14.241.827,3 | 10.781.230,6 | 7.115.297,9 | | |
| Civil | 14.241.827,3 | 14.241.827,3 | 10.781.230,6 | 7.115.297,9 | | |
| Ativo | 12.783.904,5 | 12.783.904,5 | 9.326.329,8 | 6.407.548,4 | | |
| Inativo | 1.360.726,4 | 1.360.726,4 | 1.407.230,1 | 660.277,5 | | |
| Pensionista | 97.196,4 | 97.196,4 | 47.670,7 | 47.472,0 | | |
| 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 | 14.283.904,5 | 14.283.904,5 | 10.510.263,3 | 6.733.422,9 | | |
| Civil | 14.283.904,5 | 14.283.904,5 | 10.510.263,3 | 6.733.422,9 | | |
| Ativo | 14.283.904,5 | 14.283.904,5 | 10.510.263,3 | 6.733.422,9 | | |
| 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 | 413.739,8 | 670.997,2 | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 750.000,0 | 750.000,0 | 413.739,8 | 670.997,2 | | |
| 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 | 1.113.326,3 | 448.633,1 | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 700.000,0 | 700.000,0 | 1.113.326,3 | 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 | 22.818.560,0 | 14.968.351,1 | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Até o 5º Bim/2020 | Até o 5º Bim/2019 | Até o 5º Bim/2020 | Até o 5º Bim/2019 |
| Benefícios - Civil | 27.329.282,4 | 27.329.282,4 | 26.869.713,7 | 41.583.734,9 | 27.388.134,5 | 39.361.253,2 |
| Aposentadorias | 24.919.137,5 | 24.919.137,5 | 24.459.568,8 | 34.867.831,2 | 24.853.004,8 | 34.867.831,2 |
| Pensões | 2.410.144,9 | 2.410.144,9 | 2.410.144,9 | 3.452.103,7 | 2.535.129,7 | 3.452.103,7 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.263.800,0 | 0,0 | 1.041.318,3 |
| Benefícios - Militar | 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 |
| Pensões | 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 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31.360,7 | 0,0 | 29.181,0 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.500,0 | 0,0 | 1.320,3 |
| Demais despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27.860,7 | 0,0 | 27.860,7 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) | 27.329.282,4 | 27.329.282,4 | 26.869.713,7 | 41.615.095,6 | 27.388.134,5 | 39.390.434,2 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS (XI) = (IX - X) | 2.646.449,4 | 2.646.449,4 | -26.869.713,7 | -41.615.095,6 | -4.569.574,5 | -24.422.083,1 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADAS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 25.143.078,4 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,0 |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 5º Bim/2020 | Até 5º 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 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 5º Bim/2020 | 5º Bim/2019 | 5º Bim/2020 | 5º Bim/2019 |
| Despesas Correntes (XIII) | 4.658.159,7 | 4.658.159,7 | 2.746.457,0 | 2.223.311,0 | 1.678.059,3 | 1.809.283,1 |
| Despesas de Capital (XIV) | 280.000,0 | 280.000,0 | 0,0 | 16.552,0 | 0,0 | 3.440,5 |
| Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV) | 4.938.159,7 | 4.938.159,7 | 2.746.457,0 | 2.239.863,0 | 1.678.059,3 | 1.812.723,6 |
| Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV) | -4.938.159,7 | -4.938.159,7 | -2.746.457,0 | -2.239.863,0 | -1.678.059,3 | -1.812.723,6 |

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