

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 : 1º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciário)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 1º Bim/2021	Até 1º Bim/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	27.395.136,4	27.395.136,4	1.817.238,9	1.840.901,8		
Receitas de Contribuições dos Segurados	10.648.423,7	10.648.423,7	1.246.372,4	681.413,2		
Civil	10.648.423,7	10.648.423,7	1.246.372,4	681.413,2		
Ativo	10.645.468,3	10.645.468,3	1.246.372,4	660.994,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	2.955,4	2.955,4	0,0	20.419,2		
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	10.645.468,3	10.645.468,3	1.246.372,4	781.779,2		
Civil	10.645.468,3	10.645.468,3	1.246.372,4	781.779,2		
Ativo	10.645.468,3	10.645.468,3	1.246.372,4	781.779,2		
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	3.100.000,0	3.100.000,0	-725.458,0	353.293,7		
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas de Valores Mobiliários	3.100.000,0	3.100.000,0	-725.458,0	353.293,7		
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	3.001.244,4	3.001.244,4	49.952,1	24.415,7		
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)	3.000.000,0	3.000.000,0	0,0	0,0		
Demais Receitas Correntes	1.244,4	1.244,4	49.952,1	24.415,7		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	238.950,7	238.950,7	19.912,6	39.825,2		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos	238.950,7	238.950,7	19.912,6	39.825,2		
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	24.634.087,1	24.634.087,1	1.837.151,5	1.880.727,0		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2021	Até o 1º Bim/2020	1º Bim/2021	Até o 1º Bim/2020
Benefícios - Civil	3.093.556,7	3.093.556,7	333.030,0	22.111.014,5	252.921,8	5.757.766,9
Aposentadorias	111.195,2	111.195,2	111.190,0	19.960.018,8	11.770,0	5.213.639,8
Pensões	2.982.361,5	2.982.361,5	221.840,0	2.147.495,7	241.151,8	544.127,1
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	3.500,0	0,0	0,0
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	24.746.324,6	24.746.324,6	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	24.746.324,6	24.746.324,6	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	27.839.881,3	27.839.881,3	333.030,0	22.111.014,5	252.921,8	5.757.766,9
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-3.205.794,2	-3.205.794,2	1.504.121,5	-20.230.287,5	1.584.229,7	-3.877.039,9
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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			Até 1º Bim/2021	Até 1º Bim/2020		
Caixa e Equivalentes de Caixa			-121.340,2	104,8		
Investimentos e Aplicações			113.876.031,3	115.521.193,5		
Outros Bens e Direitos			0,0	0,0		
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS			113.754.691,1	115.521.298,3		

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 : 1º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2021	Até 1º Bim/2020
RECEITAS CORRENTES (VII)	32.221.785,0	32.221.785,0	3.722.569,5	2.415.414,5
Receitas de Contribuições dos Segurados	15.598.538,3	15.598.538,3	1.650.647,6	1.055.007,8
Civil	15.598.538,3	15.598.538,3	1.650.647,6	1.055.007,8
Ativo	13.847.302,5	13.847.302,5	1.348.639,5	823.303,9
Inativo	1.642.192,9	1.642.192,9	281.446,5	231.703,9
Pensionista	109.042,9	109.042,9	20.561,6	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	15.123.246,7	15.123.246,7	1.446.940,1	1.247.625,2
Civil	15.123.246,7	15.123.246,7	1.446.940,1	1.247.625,2
Ativo	15.123.246,7	15.123.246,7	1.446.940,1	1.247.625,2
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	-42.460,1	112.781,5
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	700.000,0	700.000,0	-42.460,1	112.781,5
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	800.000,0	800.000,0	667.441,9	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	800.000,0	800.000,0	667.441,9	0,0
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 FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	32.221.785,0	32.221.785,0	3.722.569,5	2.415.414,5

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2021	1º Bim/2020	1º Bim/2021	1º Bim/2020
Benefícios - Civil	28.984.017,4	28.984.017,4	28.700.000,0	13.664.641,3	5.260.479,9	3.284.447,4
Aposentadorias	26.257.877,1	26.257.877,1	26.000.000,0	12.459.568,8	4.747.720,8	2.983.588,3
Pensões	2.726.140,3	2.726.140,3	2.700.000,0	1.205.072,5	512.759,1	300.859,1
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	28.984.017,4	28.984.017,4	28.700.000,0	13.664.641,3	5.260.479,9	3.284.447,4
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	3.237.767,6	3.237.767,6	-24.977.430,5	-11.249.226,8	-1.537.910,4	-869.032,9

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	2.300.592,2
Recursos para Formação de Reserva	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2021	Até 1º Bim/2020
Receitas Correntes	100.000,0	100.000,0	-8.921,1	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	100.000,0	100.000,0	-8.921,1	0,0

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2021	1º Bim/2020	1º Bim/2021	1º Bim/2020
Despesas Correntes (XIII)	5.027.488,8	5.027.488,8	3.225.619,3	1.658.097,8	316.514,1	322.704,6
Despesas de Capital (XIV)	750.000,0	750.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	5.777.488,8	5.777.488,8	3.225.619,3	1.658.097,8	316.514,1	322.704,6
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-5.677.488,8	-5.677.488,8	-3.234.540,4	-1.658.097,8	-325.435,2	-322.704,6

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