

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 / 2022

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 3º Bim/2022	Até 3º Bim/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	37.101.188,8	37.101.188,8	24.065.249,0	14.423.450,3		
Receitas de Contribuições dos Segurados	14.479.630,6	14.479.630,6	8.032.093,4	5.887.064,8		
Civil	14.479.630,6	14.479.630,6	8.032.093,4	5.887.064,8		
Ativo	14.476.559,4	14.476.559,4	8.032.093,4	5.887.064,8		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	3.071,2	3.071,2	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		
Receitas de Contribuições Patronais	14.476.559,4	14.476.559,4	8.003.274,6	5.650.884,7		
Civil	14.476.559,4	14.476.559,4	8.003.274,6	5.650.884,7		
Ativo	14.476.559,4	14.476.559,4	8.003.274,6	5.650.884,7		
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	3.117.600,0	3.117.600,0	7.594.660,3	2.761.150,3		
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas de Valores Mobiliários	3.117.600,0	3.117.600,0	7.594.660,3	2.761.150,3		
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	5.027.398,8	5.027.398,8	435.220,7	124.350,5		
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)	3.117.600,0	3.117.600,0	0,0	0,0		
Demais Receitas Correntes	1.909.798,8	1.909.798,8	435.220,7	124.350,5		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	248.317,6	248.317,6	119.475,6	119.475,5		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos	248.317,6	248.317,6	119.475,6	119.475,5		
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	34.231.906,4	34.231.906,4	24.184.724,6	14.542.925,8		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			3º Bim/2022	Até o 3º Bim/2021	3º Bim/2022	Até o 3º Bim/2021
Benefícios - Civil	425.000,0	425.000,0	425.000,0	333.030,0	236.362,9	160.610,6
Aposentadorias	200.000,0	200.000,0	200.000,0	111.190,0	73.451,3	46.017,1
Pensões	225.000,0	225.000,0	225.000,0	221.840,0	162.911,6	114.593,5
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	40.888.000,0	40.888.000,0	1.000.000,0	0,0	647.595,1	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	40.888.000,0	40.888.000,0	1.000.000,0	0,0	647.595,1	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	41.313.000,0	41.313.000,0	1.425.000,0	333.030,0	883.958,0	160.610,6
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-7.081.093,6	-7.081.093,6	22.759.724,6	14.209.895,8	23.300.766,6	14.382.315,2
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 3º Bim/2022		Até 3º Bim/2021	
Caixa e Equivalentes de Caixa			27.560,0		19.510,2	
Investimentos e Aplicações			155.033.502,4		146.639.862,8	
Outros Bens e Direitos			0,0		0,0	
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS			155.061.062,4		146.659.373,0	

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 : 3º Bimestre / 2022

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 3º Bim/2022	Até 3º Bim/2021	
RECEITAS CORRENTES (VII)	42.066.444,0	42.066.444,0	17.386.981,4	14.160.640,4	
Receitas de Contribuições dos Segurados	20.340.895,8	20.340.895,8	8.616.647,1	6.565.750,0	
Civil	20.340.895,8	20.340.895,8	8.616.647,1	6.565.750,0	
Ativo	18.521.011,5	18.521.011,5	7.009.223,1	5.654.626,9	
Inativo	1.706.566,9	1.706.566,9	1.445.019,5	815.395,5	
Pensionista	113.317,4	113.317,4	162.404,5	95.727,6	
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	19.867.789,7	19.867.789,7	7.744.825,7	6.472.839,1	
Civil	19.867.789,7	19.867.789,7	7.744.825,7	6.472.839,1	
Ativo	19.867.789,7	19.867.789,7	7.744.825,7	6.472.839,1	
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	727.440,0	727.440,0	783.683,8	214.472,6	
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	
Receitas de Valores Mobiliários	727.440,0	727.440,0	783.683,8	214.472,6	
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	1.130.318,5	1.130.318,5	241.824,8	907.578,7	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.130.318,5	1.130.318,5	241.824,8	907.578,7	
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)	42.066.444,0	42.066.444,0	17.386.981,4	14.160.640,4	

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			3º Bim/2022	3º Bim/2021	3º Bim/2022	3º Bim/2021
Benefícios - Civil	32.885.000,0	32.885.000,0	32.885.000,0	31.489.049,2	20.675.983,3	17.394.871,8
Aposentadorias	25.000.000,0	25.000.000,0	25.000.000,0	26.000.000,0	16.479.612,5	13.888.828,3
Pensões	7.885.000,0	7.885.000,0	7.885.000,0	5.450.000,0	4.196.370,8	3.466.994,3
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	39.049,2	0,0	39.049,2
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	4.015.000,0	4.015.000,0	1.000.000,0	0,0	922.178,3	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	4.000.000,0	4.000.000,0	1.000.000,0	0,0	922.178,3	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	36.900.000,0	36.900.000,0	33.885.000,0	31.489.049,2	21.598.161,6	17.394.871,8
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	5.166.444,0	5.166.444,0	-16.498.018,6	-17.328.408,8	-4.211.180,2	-3.234.231,4

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADAS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		3.440.924,0	
Recursos para Formação de Reserva		0,0	

BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL	
Caixa e Equivaletnes de Caixa		3.077.411,1	
Investimentos e Aplicações		0,0	
Outro Bens e Direitos		0,0	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2022	Até 3º Bim/2021
Receitas Correntes	97.049,8	97.049,8	2.053.649,6	50.890,1
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	97.049,8	97.049,8	2.053.649,6	50.890,1

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 / 2022

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			3º Bim/2022	3º Bim/2021	3º Bim/2022	3º Bim/2021
Despesas Correntes (XIII)	5.550.000,0	5.650.000,0	5.053.945,5	3.694.241,1	1.297.212,6	1.232.601,3
Despesas de Capital (XIV)	750.000,0	650.000,0	26.409,6	0,0	254.663,5	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	6.300.000,0	6.300.000,0	5.080.355,1	3.694.241,1	1.551.876,1	1.232.601,3
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-6.202.950,2	-6.202.950,2	-3.026.705,5	-3.643.351,0	501.773,5	-1.181.711,2

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b)
Contribuição do Servidores	0,0	0,0
Demais Receitas Previdenciárias	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XVII))	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)(XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0