

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 : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 4º Bim/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	66.827.216,3	76.410.382,2
Receitas de Contribuições dos Segurados	24.899.363,8	17.763.810,1
Civil	24.899.363,8	17.763.810,1
Ativo	24.899.363,8	17.763.810,1
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	24.827.852,5	17.747.575,1
Civil	24.827.852,5	17.747.575,1
Ativo	24.827.852,5	17.747.575,1
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receita Patrimonial	10.000.000,0	18.302.462,1
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	10.000.000,0	18.302.462,1
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	7.100.000,0	22.596.534,9
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	6.000.000,0	22.406.195,5
Demais Receitas Correntes	1.100.000,0	190.339,4
RECEITAS DE CAPITAL (III)	250.000,0	159.300,7
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	250.000,0	159.300,7
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	61.077.216,3	54.163.487,4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até 4º Bim/2023	Até 4º Bim/2023	Até 4º Bim/2023
Benefícios - Civil	3.377.000,0	3.377.000,0	453.639,0	453.639,0
Aposentadorias	1.500.000,0	1.500.000,0	177.574,8	177.574,8
Pensões	1.877.000,0	1.877.000,0	276.064,2	276.064,2
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	4.234.000,0	4.128.236,7	448.308,0	448.308,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	100.000,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	4.134.000,0	4.128.236,7	448.308,0	448.308,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	7.611.000,0	7.505.236,7	901.947,0	901.947,0
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	53.466.216,3	46.658.250,7	53.261.540,4	53.261.540,4

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	22.406.195,5
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 4º Bim/2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.059.650,7
Investimentos e Aplicações	280.704.501,5
Outros Bens e Direitos	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	285.764.152,2

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 : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até 4º Bim/2023
RECEITAS CORRENTES (VII)	49.373.983,9	27.806.263,7
Receitas de Contribuições dos Segurados	24.730.330,4	12.482.239,8
Civil	24.730.330,4	12.482.239,8
Ativo	20.592.567,0	12.230.600,4
Inativo	3.716.854,7	224.478,9
Pensionista	420.908,7	27.160,5
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	22.313.653,5	13.252.617,2
Civil	22.313.653,5	13.252.617,2
Ativo	22.313.653,5	13.252.617,2
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receita Patrimonial	1.200.000,0	1.949.009,5
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000,0	1.949.009,5
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	1.130.000,0	122.397,2
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.130.000,0	122.397,2
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	49.373.983,9	27.806.263,7

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 4º Bim/2023	4º Bim/2023	4º Bim/2023
Benefícios - Civil	50.372.983,8	50.372.983,8	49.800.000,0	33.937.463,4	33.937.463,3
Aposentadorias	39.572.983,8	39.572.983,8	39.000.000,0	27.263.429,4	27.263.429,4
Pensões	10.800.000,0	10.800.000,0	10.800.000,0	6.674.034,0	6.674.033,9
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	5.251.000,0	5.251.000,0	4.086.447,7	340.537,3	340.537,3
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	5.236.000,0	5.236.000,0	4.086.447,7	340.537,3	340.537,3
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	55.623.983,8	55.623.983,8	53.886.447,7	34.278.000,7	34.278.000,6
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	-6.249.999,9	-6.249.999,9	-26.080.184,0	-6.471.737,0	-6.471.736,9

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	20.277.207,1
Recursos para Formação de Reserva	0,0

BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.472,8
Investimentos e Aplicações	0,0
Outro Bens e Direitos	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até 4º Bim/2023
Receitas Correntes	10.350.000,0	10.350.000,0	1.738.494,7
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	10.350.000,0	10.350.000,0	1.738.494,7

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 : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 4º Bim/2023	4º Bim/2023	4º Bim/2023
Despesas Correntes (XIII)	9.800.000,0	10.003.000,0	7.411.545,4	2.713.241,9	2.713.241,9
Despesas de Capital (XIV)	650.000,0	650.000,0	2.933,0	0,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	10.450.000,0	10.653.000,0	7.414.478,4	2.713.241,9	2.713.241,9
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-100.000,0	-303.000,0	-5.675.983,7	-974.747,2	-974.747,2

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO (XVII))	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO)(XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0