

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 / 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 6º Bim/2023 |
|---|---------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 66.827.216,3 | 117.768.450,6 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 24.899.363,8 | 33.261.243,0 |
| Civil | 24.899.363,8 | 33.261.243,0 |
| Ativo | 24.899.363,8 | 33.261.243,0 |
| 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 | 33.221.347,2 |
| Civil | 24.827.852,5 | 33.221.347,2 |
| Ativo | 24.827.852,5 | 33.221.347,2 |
| 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 | 10.000.000,0 | 28.248.468,4 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 10.000.000,0 | 28.248.468,4 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 7.100.000,0 | 23.037.392,0 |
| 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 | 631.196,5 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 250.000,0 | 238.951,1 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 250.000,0 | 238.951,1 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II) | 61.077.216,3 | 95.601.206,2 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RPNP |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até 6º Bim/2023 | Até 6º Bim/2023 | Até 6º Bim/2023 | No Exercício |
| Benefícios - Civil | 2.160.858,4 | 4.819.979,6 | 717.878,8 | 717.878,8 | 4.102.100,8 |
| Aposentadorias | 283.858,4 | 1.500.000,0 | 283.858,4 | 283.858,4 | 1.216.141,6 |
| Pensões | 1.877.000,0 | 3.319.979,6 | 434.020,4 | 434.020,4 | 2.885.959,2 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 5.637.000,0 | 5.426.082,0 | 5.426.082,0 | 5.426.082,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 100.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais despesas Previdenciárias | 5.537.000,0 | 5.426.082,0 | 5.426.082,0 | 5.426.082,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V) | 7.797.858,4 | 10.246.061,6 | 6.143.960,8 | 6.143.960,8 | 4.102.100,8 |
| RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) | 53.279.357,9 | 85.355.144,6 | 89.457.245,4 | 89.457.245,4 | 91.499.105,4 |

| 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 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 6º Bim/2023 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 8.345,8 |
| Investimentos e Aplicações | 332.961.973,2 |
| Outros Bens e Direitos | 0,0 |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | 332.970.319,0 |

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 / 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 6º Bim/2023 |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 49.373.983,9 | 53.311.347,5 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 24.730.330,4 | 26.632.283,9 |
| Civil | 24.730.330,4 | 26.632.283,9 |
| Ativo | 20.592.567,0 | 22.087.864,5 |
| Inativo | 3.716.854,7 | 4.125.060,8 |
| Pensionista | 420.908,7 | 419.358,6 |
| 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 | 23.667.223,1 |
| Civil | 22.313.653,5 | 23.667.223,1 |
| Ativo | 22.313.653,5 | 23.667.223,1 |
| 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 | 1.200.000,0 | 2.889.443,3 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.200.000,0 | 2.889.443,3 |
| 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 | 53.311.347,5 |

| DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | Até 6º Bim/2023 | 6º Bim/2023 | 6º Bim/2023 | 6º Bim/2023 |
| Benefícios - Civil | 50.372.983,8 | 49.866.621,5 | 50.372.983,8 | 49.866.621,5 | 49.866.621,4 | 506.362,3 |
| Aposentadorias | 39.572.983,8 | 39.572.983,8 | 39.572.983,8 | 39.572.983,8 | 39.572.983,8 | 0,0 |
| Pensões | 10.800.000,0 | 10.293.637,7 | 10.800.000,0 | 10.293.637,7 | 10.293.637,6 | 506.362,3 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 5.251.000,0 | 5.251.000,0 | 4.108.022,2 | 4.098.156,7 | 4.086.156,7 | 9.865,5 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 15.000,0 | 15.000,0 | 21.574,5 | 11.709,0 | 11.709,0 | 9.865,5 |
| Demais despesas Previdenciárias | 5.236.000,0 | 5.236.000,0 | 4.086.447,7 | 4.086.447,7 | 4.086.447,7 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X) | 55.623.983,8 | 55.117.621,5 | 54.481.006,0 | 53.964.778,2 | 53.964.778,1 | 516.227,8 |
| RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X) | -6.249.999,9 | -5.743.637,6 | -1.169.658,5 | -653.430,7 | -653.430,6 | -516.227,8 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADAS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 41.518.089,9 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,0 |

| BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|--|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 41.281,5 |
| Investimentos e Aplicações | 0,0 |
| Outro Bens e Direitos | 0,0 |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até 6º Bim/2023 |
| Receitas Correntes | 10.350.000,0 | 10.350.000,0 | 10.759.322,2 |
| Total das Receitas da Administração RPPS (XII) | 10.350.000,0 | 10.350.000,0 | 10.759.322,2 |

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 : 6º 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 | INSCRITAS EM RPNP |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Até 6º Bim/2023 | 6º Bim/2023 | 6º Bim/2023 | 6º Bim/2023 |
| Despesas Correntes (XIII) | 9.800.000,0 | 10.003.000,0 | 8.244.918,6 | 4.435.644,3 | 4.435.644,3 | 3.809.274,3 |
| Despesas de Capital (XIV) | 650.000,0 | 649.447,0 | 2.933,0 | 2.380,0 | 2.380,0 | 553,0 |
| Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV) | 10.450.000,0 | 10.652.447,0 | 8.247.851,6 | 4.438.024,3 | 4.438.024,3 | 3.809.827,3 |
| Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV) | -100.000,0 | -302.447,0 | 2.511.470,6 | 6.321.297,9 | 6.321.297,9 | ----- |

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | 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 TESOURO (XVII)) | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | ESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| Aposentadorias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |