



UG Consolidadora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	36.353.000,00	36.353.000,00	25.290.311,96	16.832.736,13
Receita de Contribuições dos Segurados	9.180.000,00	9.180.000,00	7.053.765,93	6.228.197,67
Civil	9.180.000,00	9.180.000,00	7.053.765,93	6.228.197,67
Ativo	9.000.000,00	9.000.000,00	6.924.769,35	6.121.300,27
Inativo	170.000,00	170.000,00	124.036,91	102.519,24
Pensionista	10.000,00	10.000,00	4.959,67	4.378,16
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	15.780.000,00	15.780.000,00	9.075.370,26	10.246.894,80
Civil	15.780.000,00	15.780.000,00	9.075.370,26	10.246.894,80
Ativo	15.780.000,00	15.780.000,00	9.075.370,26	10.246.894,80
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	142.194,90
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	142.194,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8.393.000,00	8.393.000,00	9.161.175,77	215.448,76
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	300.000,00	300.000,00	3.889.695,95	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial d	8.063.000,00	8.063.000,00	5.269.718,17	211.703,70
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	1.761,65	3.745,06
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) =	28.290.000,00	28.290.000,00	20.020.593,79	16.621.032,43

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
			2020	2019	2020	2019	2020	2019
Benefícios - Civil	20.760.000,00	20.760.000,00	13.272.666,28	10.613.669,93	13.272.666,28	10.613.669,93	0,00	0,00
Aposentadorias	15.850.000,00	15.850.000,00	11.103.618,57	8.819.834,40	11.103.618,57	8.819.834,40	0,00	0,00
Pensões	4.610.000,00	4.610.000,00	2.167.778,95	1.792.851,53	2.167.778,95	1.792.851,53	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	300.000,00	1.268,76	984,00	1.268,76	984,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00						
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	100.000,00	35.348,01	0,00	35.348,01	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	100.000,00	35.348,01	0,00	35.348,01	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	20.760.000,00	20.860.000,00	13.308.014,29	10.613.669,93	13.308.014,29	10.613.669,93	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	7.530.000,00	7.430.000,00	6.712.579,50	6.007.362,50	6.712.579,50	6.007.362,50	20.020.593,79	16.621.032,43



UG Consolidadora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	11.296.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefin	5.269.718,17
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	827.092,05	738.434,74
Investimentos e Aplicações	235.167.460,37	232.969.688,23
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO								
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.520.000,00	2.520.000,00	1.363.173,94	1.188.874,34	1.319.526,15	1.162.999,50	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	85.000,00	85.000,00	10.650,27	7.923,24	10.650,27	7.923,24	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	2.605.000,00	2.605.000,00	1.373.824,21	1.196.797,58	1.330.176,42	1.170.922,74	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	(2.605.000,00)	(2.605.000,00)	(1.373.824,21)	(1.196.797,58)	(1.330.176,42)	(1.170.922,74)	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG Consolidadora

Emissão: 30/11/2020

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 3032450-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha