



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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	38.244.000,00	38.244.000,00	32.336.638,19	29.973.338,87
Receita de Contribuições dos Segurados	10.200.000,00	10.200.000,00	12.455.938,54	9.450.887,17
Civil	10.200.000,00	10.200.000,00	12.455.938,54	9.450.887,17
Ativo	10.000.000,00	10.000.000,00	12.153.999,37	9.272.797,70
Inativo	190.000,00	190.000,00	291.755,23	171.153,69
Pensionista	10.000,00	10.000,00	10.183,94	6.935,78
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	16.130.000,00	16.130.000,00	15.200.163,81	10.729.476,32
Civil	16.130.000,00	16.130.000,00	15.200.163,81	10.729.476,32
Ativo	16.130.000,00	16.130.000,00	15.200.163,81	10.729.476,32
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	2.466.243,33	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	2.466.243,33	0,00
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	8.914.000,00	8.914.000,00	2.214.292,51	9.792.975,38
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	300.000,00	300.000,00	289.599,55	3.933.677,80
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	8.604.000,00	8.604.000,00	1.924.692,96	5.857.535,93
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	1.761,65
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) = (I + III - II)	29.640.000,00	29.640.000,00	30.411.945,23	24.115.802,94

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Em	Em
			2021	2020	2021	2020	2021	2020
Benefícios - Civil	23.010.000,00	23.010.000,00	17.955.308,30	16.478.542,35	17.955.308,30	16.478.542,35	0,00	0,00
Aposentadorias	18.950.000,00	18.950.000,00	14.997.857,68	13.780.935,16	14.997.857,68	13.780.935,16	0,00	0,00
Pensões	3.760.000,00	3.760.000,00	2.956.279,10	2.696.078,35	2.956.279,10	2.696.078,35	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	300.000,00	1.171,52	1.528,84	1.171,52	1.528,84	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	36.390,89	0,00	36.390,89	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	36.390,89	0,00	36.390,89	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)	23.010.000,00	23.010.000,00	17.955.308,30	16.514.933,24	17.955.308,30	16.514.933,24	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	6.630.000,00	6.630.000,00	11.684.691,70	13.125.066,76	11.684.691,70	0,00	0,00	0,00



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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	9.500.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PRÓPRIO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	1.924.692,96
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.358,99	30.089,18
Investimentos e Aplicações	262.083.970,74	254.058.765,79
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 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 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES	38.244.000,00	38.244.000,00	32.336.638,19	29.973.338,87
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	38.244.000,00	38.244.000,00	32.336.638,19	29.973.338,87

ADMINISTRAÇÃO								
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.937.000,00	2.937.000,00	1.606.839,33	1.609.734,15	1.600.239,33	1.595.234,15	6.600,00	14.500,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	95.000,00	95.000,00	7.265,08	16.619,27	7.265,08	11.225,27	0,00	5.394,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	3.032.000,00	3.032.000,00	1.614.104,41	1.626.353,42	1.607.504,41	1.606.459,42	6.600,00	19.894,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	35.212.000,00	35.212.000,00	30.722.533,78	28.346.985,45	30.729.133,78	28.366.879,45	32.330.038,19	29.953.444,87

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG Consolidadora

Emissão: 26/01/2022 15:03:13

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

NIVALDO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha