

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2020

TCE-RJ
 Fls. 9
 No. Processo: 210616/9/2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2020	Até 1º Bim/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	177.997.055,0	177.997.055,0	40.097.745,8	21.732.266,6
Receitas de Contribuições dos Segurados	38.700.600,0	38.700.600,0	4.042.121,7	4.155.774,4
Civil	38.700.600,0	38.700.600,0	4.042.121,7	4.155.774,4
Ativo	37.848.600,0	37.848.600,0	3.777.031,7	4.055.956,5
Inativo	631.000,0	631.000,0	236.619,6	84.688,6
Pensionista	221.000,0	221.000,0	28.470,4	15.129,3
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	68.162.055,0	68.162.055,0	11.465.210,5	4.533.994,4
Civil	68.162.055,0	68.162.055,0	11.465.210,5	4.533.994,4
Ativo	68.162.055,0	68.162.055,0	11.459.324,9	4.533.994,4
Inativo	0,0	0,0	5.885,6	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	530.400,0	530.400,0	77.435,9	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	528.400,0	528.400,0	77.435,9	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	70.604.000,0	70.604.000,0	24.512.977,7	13.042.497,8
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.438.000,0	2.438.000,0	12.400.832,7	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	68.000.000,0	68.000.000,0	12.110.981,4	13.041.334,2
Demais Receitas Correntes	166.000,0	166.000,0	1.163,6	1.163,6
RECEITAS DE CAPITAL (III)	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	109.999.055,0	109.999.055,0	27.986.764,4	8.690.932,4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2020	Até o 1º Bim/2019	1º Bim/2020	Até o 1º Bim/2019
			Benefícios - Civil	161.394.250,0	161.394.250,0	156.563.000,0
Aposentadorias	135.763.000,0	135.763.000,0	135.763.000,0	99.895.000,0	20.264.279,4	15.927.396,8
Pensões	25.585.000,0	25.585.000,0	20.800.000,0	18.800.000,0	2.951.102,7	2.658.007,5
Outros Benefícios Previdenciários	46.250,0	46.250,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	161.394.250,0	161.394.250,0	156.563.000,0	118.695.000,0	23.215.382,1	18.585.404,3
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-51.395.195,0	-51.395.195,0	-128.576.235,6	-110.004.067,6	4.771.382,3	-9.894.471,9

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 PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	12.110.981,4
Outros Aportes RPPS	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até 1º Bim/2020	Até 1º Bim/2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	967.518,1	0,0
Investimentos e Aplicações	53.917.862,8	36.590.545,4
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	54.885.380,9	36.590.545,4

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSÉ LUIZ NANJI
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2020

TCE-RJ
 Fls. 10
 No. Processo: 210816.9/2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 1º Bim/2020	Até 1º Bim/2019		
RECEITAS CORRENTES (VII)	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0		
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0	0,0		
Civil	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		
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	0,0	0,0	0,0	0,0		
Civil	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		
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	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0		
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0		
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	0,0	0,0	0,0	0,0		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0		
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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII)	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2020	1º Bim/2019	1º Bim/2020	1º Bim/2019
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS (XI) = (IX - X)	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2020	Até 1º Bim/2019
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			1º Bim/2020	1º Bim/2019	1º Bim/2020	1º Bim/2019
Despesas Correntes (XIII)	8.368.100,0	8.368.100,0	6.748.282,4	5.289.136,0	1.253.715,8	759.013,7
Despesas de Capital (XIV)	337.400,0	337.400,0	240.000,0	259.372,4	32.637,1	39.168,7
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	8.705.500,0	8.705.500,0	6.988.282,4	5.548.508,4	1.286.352,9	798.182,4
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-8.705.500,0	-8.705.500,0	-6.988.282,4	-5.548.508,4	-1.286.352,9	-798.182,4

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOSÉ LUIZ NANJI
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LUIS ANTONIO LOPES DOS SANTOS