

MUNICÍPIO DE ANCHIETA - ES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre
RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 9.102.250,00	R\$ 5.455.120,54
Receita de Contribuições dos Segurados	R\$ 3.752.050,00	R\$ 2.201.863,79
Ativo	R\$ 3.750.050,00	R\$ 2.200.885,37
Inativo	R\$ 1.000,00	R\$ 978,42
Pensionista	R\$ 1.000,00	
Receita de Contribuições Patronais	R\$ 5.349.050,00	R\$ 3.253.256,75
Ativo	R\$ 5.349.050,00	R\$ 3.253.256,75
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	R\$ 100,00	
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 100,00	
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.050,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	R\$ 550,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes	R\$ 500,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	R\$ 9.102.250,00	R\$ 5.455.120,54

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
Benefícios	R\$ 2.394.000,00	R\$ 353.834,61	R\$ 353.834,61	R\$ 353.834,61	
Aposentadorias	R\$ 1.214.000,00	R\$ 243.078,30	R\$ 243.078,30	R\$ 243.078,30	
Pensões	R\$ 1.180.000,00	R\$ 110.756,31	R\$ 110.756,31	R\$ 110.756,31	
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 6.108.250,00				
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	R\$ 4.000,00				
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ 6.104.250,00				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	R\$ 8.502.250,00	R\$ 353.834,61	R\$ 353.834,61	R\$ 353.834,61	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²		R\$ 5.101.285,93	R\$ 5.101.285,93		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	R\$ 6.102.250,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 65.528,82
Investimentos e Aplicações	R\$ 183.444.477,01
Outros Bens e Direitos	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre
RECEITAS CORRENTES (VII)	R\$ 8.234.250,00	R\$ 4.779.726,51
Receita de Contribuições dos Segurados	R\$ 2.977.050,00	R\$ 1.600.345,62
Ativo	R\$ 2.900.050,00	R\$ 1.541.108,30
Inativo	R\$ 66.000,00	R\$ 56.127,40
Pensionista	R\$ 11.000,00	R\$ 3.109,92
Receita de Contribuições Patronais	R\$ 5.256.050,00	R\$ 3.179.380,89
Ativo	R\$ 5.256.050,00	R\$ 3.179.380,89
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	R\$ 100,00	
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 100,00	
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Serviços		
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.050,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	R\$ 550,00	
Demais Receitas Correntes	R\$ 500,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	R\$ 8.234.250,00	R\$ 4.779.726,51

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
Benefícios	R\$ 15.719.000,92	R\$ 6.937.285,01	R\$ 6.937.285,01	R\$ 6.937.285,01	
Aposentadorias	R\$ 14.213.250,92	R\$ 6.127.195,00	R\$ 6.127.195,00	R\$ 6.127.195,00	
Pensões	R\$ 1.505.300,00	R\$ 810.090,01	R\$ 810.090,01	R\$ 810.090,01	

	Outros Benefícios Previdenciários				
Outras Despesas Previdenciárias		R\$ 450,00			
	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	R\$ 300,00			
	Demais Despesas Previdenciárias	R\$ 150,00			
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)		R\$ 15.719.000,92	R\$ 6.937.285,01	R\$ 6.937.285,01	R\$ 6.937.285,01
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²			-R\$ 2.157.558,50	-R\$ 2.157.558,50	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					R\$ 3.404.521,98
Recursos para Formação de Reserva					

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre
RECEITAS CORRENTES	R\$ 800,00	R\$ 2.488,03
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	R\$ 800,00	R\$ 2.488,03

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	R\$ 1.177.800,00	R\$ 663.044,54	R\$ 462.252,80	R\$ 452.507,85	
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 903.200,00	R\$ 467.539,90	R\$ 352.642,39	R\$ 352.642,39	
Demais Despesas Correntes	R\$ 274.600,00	R\$ 195.504,64	R\$ 109.610,41	R\$ 99.865,46	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	R\$ 23.000,00	R\$ 7.156,00	R\$ 7.156,00	R\$ 7.156,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	R\$ 1.200.800,00	R\$ 670.200,54	R\$ 469.408,80	R\$ 459.663,85	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		-R\$ 667.712,51	-R\$ 466.920,77		