

MUNICÍPIO DE NITERÓI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 3º Bim/2020	Até 3º Bim/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	120.239.549,1	120.239.549,1	28.445.398,4	92.816.747,6		
Receitas de Contribuições dos Segurados	37.508.408,4	37.508.408,4	18.764.967,2	13.298.295,8		
Civil	37.508.408,4	37.508.408,4	18.764.967,2	13.298.295,8		
Ativo	37.181.427,5	37.181.427,5	18.604.356,2	13.161.421,3		
Inativo	315.690,9	315.690,9	146.794,4	132.000,0		
Pensionista	11.290,0	11.290,0	13.816,6	4.874,5		
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	48.787.087,6	48.787.087,6	24.691.771,3	20.852.287,3		
Civil	48.787.087,6	48.787.087,6	24.691.771,3	20.852.287,3		
Ativo	48.787.087,6	48.787.087,6	24.691.771,3	20.852.287,3		
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	25.623.129,8	25.623.129,8	-19.349.880,8	29.227.042,6		
Receitas Imobiliárias	1.703.129,8	1.703.129,8	0,0	42.323,1		
Receitas de Valores Mobiliários	23.920.000,0	23.920.000,0	-19.349.880,8	29.184.719,5		
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	8.320.923,3	8.320.923,3	4.338.540,7	29.439.121,9		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0		
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	8.734.980,8		
Demais Receitas Correntes	8.320.923,3	8.320.923,3	4.338.540,7	20.704.141,1		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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 (IV) = (I + III - II)	120.239.549,1	120.239.549,1	28.445.398,4	84.081.766,8		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			3º Bim/2020	Até o 3º Bim/2019	3º Bim/2020	Até o 3º Bim/2019
Benefícios - Civil	287.617.627,0	287.722.507,0	287.669.155,2	127.431.815,2	120.055.224,1	61.564.289,2
Aposentadorias	179.281.946,5	179.386.826,5	179.333.474,7	25.266.038,2	67.075.401,3	11.164.907,0
Pensões	108.335.680,5	108.335.680,5	108.335.680,5	102.165.777,0	52.979.822,8	50.399.382,2
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	103.573.709,0	103.573.709,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	103.523.709,0	103.523.709,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	391.191.336,0	391.296.216,0	287.669.155,2	127.431.815,2	120.055.224,1	61.564.289,2
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-270.951.786,9	-271.056.666,9	-259.223.756,8	-43.350.048,4	-91.609.825,7	22.517.477,6
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		0,0				
Outros Aportes RPPS		0,0				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,0				
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA				
		Até 3º Bim/2020		Até 3º Bim/2019		
Caixa e Equivalentes de Caixa		869.883,8		1.007.800,1		
Investimentos e Aplicações		653.006.646,5		633.339.763,9		
Outros Bens e Direitos		0,0		0,0		
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS		653.876.530,3		634.347.564,0		

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RODRIGO NEVES BARRETO  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: YASMIM DA COSTA MONTEIRO

MUNICÍPIO DE NITERÓI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 3º Bim/2020	Até 3º Bim/2019		
RECEITAS CORRENTES (VII)	63.171.962,9	63.171.962,9	29.007.993,8	26.730.931,2		
Receitas de Contribuições dos Segurados	34.466.339,3	34.466.339,3	15.301.638,4	13.827.058,4		
Civil	34.466.339,3	34.466.339,3	15.301.638,4	13.827.058,4		
Ativo	21.628.088,8	21.628.088,8	9.133.756,5	8.303.777,3		
Inativo	8.231.073,5	8.231.073,5	4.125.216,5	3.531.966,7		
Pensionista	4.607.177,0	4.607.177,0	2.042.665,4	1.991.314,4		
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	28.705.623,6	28.705.623,6	12.180.188,6	10.975.695,0		
Civil	28.705.623,6	28.705.623,6	12.180.188,6	10.975.695,0		
Ativo	28.705.623,6	28.705.623,6	12.180.188,6	10.975.695,0		
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	0,0	0,0	215.613,6	576.979,3		
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	215.613,6	576.979,3		
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	1.310.553,2	1.351.198,5		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	1.310.553,2	1.351.198,5		
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)	63.171.962,9	63.171.962,9	29.007.993,8	26.730.931,2		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			3º Bim/2020	3º Bim/2019	3º Bim/2020	3º Bim/2019
Benefícios - Civil	63.821.963,0	63.821.963,0	58.080.777,3	98.880.816,3	58.080.777,3	98.880.816,3
Aposentadorias	63.000.000,0	63.000.000,0	58.078.146,4	98.880.816,3	58.078.146,4	98.880.816,3
Pensões	821.963,0	821.963,0	2.630,9	0,0	2.630,9	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	50.000,0	50.000,0	5.332,5	0,0	5.332,5	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	50.000,0	50.000,0	5.332,5	0,0	5.332,5	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	63.871.963,0	63.871.963,0	58.086.109,8	98.880.816,3	58.086.109,8	98.880.816,3
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS (XI) = (IX - X)	-700.000,1	-700.000,1	-29.078.116,0	-72.149.885,1	-29.078.116,0	-72.149.885,1

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 3º Bim/2020	Até 3º 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	
			3º Bim/2020	3º Bim/2019	3º Bim/2020	3º Bim/2019
Despesas Correntes (XIII)	14.254.093,0	15.643.838,4	12.995.376,5	9.610.991,0	4.806.335,4	4.246.287,3
Despesas de Capital (XIV)	3.410.067,0	2.250.287,0	0,0	69.205,7	0,0	14.106,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	17.664.160,0	17.894.125,4	12.995.376,5	9.680.196,7	4.806.335,4	4.260.393,3
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-17.664.160,0	-17.894.125,4	-12.995.376,5	-9.680.196,7	-4.806.335,4	-4.260.393,3

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RODRIGO NEVES BARRETO  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: YASMIM DA COSTA MONTEIRO