

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 : 4º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 4º Bim/2020	Até 4º Bim/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	119.539.549,1	119.539.549,1	65.861.576,4	116.248.497,5		
Receitas de Contribuições dos Segurados	37.508.408,4	37.508.408,4	25.411.483,6	19.092.214,5		
Civil	37.508.408,4	37.508.408,4	25.411.483,6	19.092.214,5		
Ativo	37.181.427,5	37.181.427,5	25.190.990,1	18.907.923,8		
Inativo	315.690,9	315.690,9	201.459,4	177.700,0		
Pensionista	11.290,0	11.290,0	19.034,1	6.590,7		
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	33.439.221,0	28.479.044,1		
Civil	48.787.087,6	48.787.087,6	33.439.221,0	28.479.044,1		
Ativo	48.787.087,6	48.787.087,6	33.439.221,0	28.479.044,1		
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	24.923.129,8	24.923.129,8	1.207.794,7	35.694.075,3		
Receitas Imobiliárias	1.703.129,8	1.703.129,8	0,0	83.101,6		
Receitas de Valores Mobiliários	23.220.000,0	23.220.000,0	1.207.794,7	35.610.973,7		
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	5.803.077,1	32.983.163,6		
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	5.803.077,1	24.248.182,8		
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)	119.539.549,1	119.539.549,1	65.861.576,4	107.513.516,7		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o 4º Bim/2020	Até o 4º Bim/2019	Até o 4º Bim/2020	Até o 4º Bim/2019
Benefícios - Civil	13.453.680,0	13.453.680,0	13.453.680,0	127.431.815,2	7.209.291,2	83.161.738,2
Aposentadorias	11.217.360,5	11.217.360,5	11.217.360,5	25.266.038,2	5.762.341,6	16.395.593,4
Pensões	2.236.319,5	2.236.319,5	2.236.319,5	102.165.777,0	1.446.949,6	66.766.144,8
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	103.985.869,0	103.985.869,0	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	103.935.869,0	103.935.869,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	117.439.549,0	117.439.549,0	13.453.680,0	127.431.815,2	7.209.291,2	83.161.738,2
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	2.100.000,1	2.100.000,1	-13.453.680,0	-127.431.815,2	58.652.285,2	24.351.778,5
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 4º Bim/2020		Até 4º Bim/2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa			1.737.546,7		1.007.800,1	
Investimentos e Aplicações			686.745.357,8		633.339.763,9	
Outros Bens e Direitos			0,0		0,0	
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS			688.482.904,5		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 : 4º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até 4º Bim/2020	Até 4º Bim/2019	
RECEITAS CORRENTES (VII)	63.871.962,9	63.871.962,9	39.030.262,3	36.884.491,2	
Receitas de Contribuições dos Segurados	34.466.339,3	34.466.339,3	20.666.033,3	18.993.425,1	
Civil	34.466.339,3	34.466.339,3	20.666.033,3	18.993.425,1	
Ativo	21.628.088,8	21.628.088,8	12.320.189,3	11.495.436,1	
Inativo	8.231.073,5	8.231.073,5	5.600.018,4	4.778.206,3	
Pensionista	4.607.177,0	4.607.177,0	2.745.825,6	2.719.782,7	
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	16.430.777,2	15.215.435,9	
Civil	28.705.623,6	28.705.623,6	16.430.777,2	15.215.435,9	
Ativo	28.705.623,6	28.705.623,6	16.430.777,2	15.215.435,9	
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	700.000,0	700.000,0	215.613,6	752.533,5	
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	
Receitas de Valores Mobiliários	700.000,0	700.000,0	215.613,6	752.533,5	
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	0,0	0,0	1.717.838,2	1.923.096,7	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	1.717.838,2	1.923.096,7	
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)	63.871.962,9	63.871.962,9	39.030.262,3	36.884.491,2	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o 4º Bim/2020	Até o 4º Bim/2019	Até o 4º Bim/2020	Até o 4º Bim/2019
Benefícios - Civil	337.985.910,0	337.945.910,0	337.811.265,7	188.820.884,0	228.241.608,5	130.885.106,7
Aposentadorias	231.064.586,0	231.054.586,0	231.011.904,7	188.320.884,0	160.126.089,2	130.885.106,7
Pensões	106.921.324,0	106.891.324,0	106.799.361,0	500.000,0	68.115.519,3	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	750.000,0	894.880,0	266.212,2	0,0	230.544,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	50.000,0	80.000,0	80.000,0	0,0	44.331,8	0,0
Demais despesas Previdenciárias	700.000,0	814.880,0	186.212,2	0,0	186.212,2	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	338.735.910,0	338.840.790,0	338.077.477,9	188.820.884,0	228.472.152,5	130.885.106,7
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS (XI) = (IX - X)	-274.863.947,1	-274.968.827,1	-338.077.477,9	-188.820.884,0	-189.441.890,2	-94.000.615,5

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADAS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		80.379.122,2	
Recursos para Formação de Reserva		0,0	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2020	Até 4º Bim/2019
Receitas Correntes	16.372.000,0	16.372.000,0	11.814.094,5	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	16.372.000,0	16.372.000,0	11.814.094,5	0,0

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			4º Bim/2020	4º Bim/2019	4º Bim/2020	4º Bim/2019
Despesas Correntes (XIII)	13.141.933,0	14.531.713,0	12.908.798,1	10.670.205,6	6.524.983,2	6.664.401,2
Despesas de Capital (XIV)	3.410.067,0	2.020.287,0	2.480,8	86.457,9	0,0	86.458,2
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	16.552.000,0	16.552.000,0	12.911.278,9	10.756.663,5	6.524.983,2	6.750.859,4
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-180.000,0	-180.000,0	-12.911.278,9	-10.756.663,5	5.289.111,3	-6.750.859,4

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