

**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 : 5º Bimestre / 2020**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
				Até 5º Bim/2020		Até 5º Bim/2019	
RECEITAS CORRENTES (I)		119.539.549,1	119.539.549,1	83.641.134,1		154.139.254,8	
Receitas de Contribuições dos Segurados		37.508.408,4	37.508.408,4	32.410.097,1		24.987.274,7	
Civil		37.508.408,4	37.508.408,4	32.410.097,1		24.987.274,7	
Ativo		37.181.427,5	37.181.427,5	32.127.973,4		24.759.241,4	
Inativo		315.690,9	315.690,9	257.926,6		219.618,8	
Pensionista		11.290,0	11.290,0	24.197,1		8.414,5	
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	42.648.994,5		36.279.193,7	
Civil		48.787.087,6	48.787.087,6	42.648.994,5		36.279.193,7	
Ativo		48.787.087,6	48.787.087,6	42.648.994,5		36.279.193,7	
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	1.231.731,9		54.890.378,0	
Receitas Imobiliárias		1.703.129,8	1.703.129,8	0,0		102.394,8	
Receitas de Valores Mobiliários		23.220.000,0	23.220.000,0	1.231.731,9		54.787.983,2	
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	7.350.310,6		37.982.408,4	
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	7.350.310,6		29.247.427,6	
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	83.641.134,1		145.404.274,0	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o 5º Bim/2020	Até o 5º Bim/2019	Até o 5º Bim/2020	Até o 5º Bim/2019
Benefícios - Civil		13.453.680,0	13.453.680,0	13.453.680,0	129.431.815,2	9.026.532,0	104.297.286,1
Aposentadorias		11.217.360,5	11.217.360,5	11.217.360,5	27.266.038,2	7.213.609,8	21.134.632,8
Pensões		2.236.319,5	2.236.319,5	2.236.319,5	102.165.777,0	1.812.922,2	83.162.653,3
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	129.431.815,2	9.026.532,0	104.297.286,1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)		2.100.000,1	2.100.000,1	-13.453.680,0	-129.431.815,2	74.614.602,1	41.106.987,9
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			0,0				
Outros Aportes RPPS			0,0				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,0				
BENS E DIREITOS DO RPPS				PERÍODO DE REFERÊNCIA			
				Até 5º Bim/2020		Até 5º Bim/2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa				1.487.825,3		1.007.800,1	
Investimentos e Aplicações				704.946.110,1		633.339.763,9	
Outros Bens e Direitos				0,0		0,0	
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS				706.433.935,4		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 : 5º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até 5º Bim/2020	Até 5º Bim/2019	
RECEITAS CORRENTES (VII)	63.871.962,9	63.871.962,9	49.926.570,0	47.379.264,8	
Receitas de Contribuições dos Segurados	34.466.339,3	34.466.339,3	26.311.641,5	24.179.843,0	
Civil	34.466.339,3	34.466.339,3	26.311.641,5	24.179.843,0	
Ativo	21.628.088,8	21.628.088,8	15.734.846,9	14.658.210,2	
Inativo	8.231.073,5	8.231.073,5	7.140.968,7	6.104.753,3	
Pensionista	4.607.177,0	4.607.177,0	3.435.825,9	3.416.879,5	
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	28.705.623,6	28.705.623,6	20.977.855,7	19.476.732,7	
Civil	28.705.623,6	28.705.623,6	20.977.855,7	19.476.732,7	
Ativo	28.705.623,6	28.705.623,6	20.977.855,7	19.476.732,7	
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	1.025.136,7	
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	
Receitas de Valores Mobiliários	700.000,0	700.000,0	215.613,6	1.025.136,7	
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	0,0	0,0	2.421.459,2	2.697.552,4	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	2.421.459,2	2.697.552,4	
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	49.926.570,0	47.379.264,8	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o 5º Bim/2020	Até o 5º Bim/2019	Até o 5º Bim/2020	Até o 5º Bim/2019
Benefícios - Civil	337.985.910,0	337.945.910,0	337.804.501,4	188.713.884,0	283.765.831,5	163.093.039,2
Aposentadorias	231.064.586,0	231.054.586,0	231.011.904,7	188.320.884,0	199.570.108,1	163.093.039,2
Pensões	106.921.324,0	106.891.324,0	106.792.596,7	393.000,0	84.195.723,4	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	282.238,9	0,0	257.713,3	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	50.000,0	80.000,0	80.000,0	0,0	55.474,4	0,0
Demais despesas Previdenciárias	700.000,0	814.880,0	202.238,9	0,0	202.238,9	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	338.735.910,0	338.840.790,0	338.086.740,3	188.713.884,0	284.023.544,8	163.093.039,2
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS (XI) = (IX - X)	-274.863.947,1	-274.968.827,1	-338.086.740,3	-188.713.884,0	-234.096.974,8	-115.713.774,4

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADAS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		100.009.835,1	
Recursos para Formação de Reserva		0,0	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2020	Até 5º Bim/2019
Receitas Correntes	16.372.000,0	16.372.000,0	14.339.427,9	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	16.372.000,0	16.372.000,0	14.339.427,9	0,0

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2020	5º Bim/2019	5º Bim/2020	5º Bim/2019
Despesas Correntes (XIII)	13.141.933,0	14.531.713,0	12.933.217,7	11.824.987,3	7.399.178,1	8.211.220,7
Despesas de Capital (XIV)	3.410.067,0	2.020.287,0	114.945,3	146.579,5	738.715,6	91.760,3
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	16.552.000,0	16.552.000,0	13.048.163,0	11.971.566,8	8.137.893,7	8.302.981,0
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-180.000,0	-180.000,0	-13.048.163,0	-11.971.566,8	6.201.534,2	-8.302.981,0

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