



MUNICÍPIO DE CUBATÃO  
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO  
ENTIDADE: FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE CUBATAO

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
	(a)	Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>40.712.500,00</b>	<b>28.168.096,94</b>
<b>Receitas de Contribuições dos Segurados</b>	<b>10.312.000,00</b>	<b>7.550.181,13</b>
Ativo	10.290.000,00	7.538.222,07
Inativo	17.000,00	10.309,30
Pensionista	5.000,00	1.649,76
<b>Receitas de Contribuições Patronais</b>	<b>26.740.500,00</b>	<b>20.615.293,01</b>
Ativo	26.740.500,00	20.615.293,01
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>2.622,80</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.660.000,00	2.622,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0,00	0,00
Atuarial do RPPS (II) 1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>40.712.500,00</b>	<b>28.168.096,94</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.000,00</b>	<b>2.006.174,43</b>	<b>2.006.174,43</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	1.830.000,00	1.580.449,65	1.580.449,65	0,00
Pensões por Morte	0,00	497.000,00	425.724,78	425.724,78	0,00
<b>Outras despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.000,00</b>	<b>2.006.174,43</b>	<b>2.006.174,43</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.841.096,94</b>	<b>26.161.922,51</b>	<b>26.161.922,51</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE CUBATÃO  
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIMÉ PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO  
ENTIDADE: FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Em reais

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	50.702.500,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.329,48
Investimentos e Aplicações	838.084.606,08
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>156.624.416,67</b>	<b>145.917.281,86</b>
<b>Receitas de Contribuições dos Segurados</b>	<b>25.562.000,00</b>	<b>17.427.538,33</b>
Ativo	18.228.000,00	12.019.030,04
Inativo	6.673.000,00	4.874.919,64
Pensionista	661.000,00	533.588,65
<b>Receitas de Contribuições Patronais</b>	<b>108.484.416,67</b>	<b>123.263.304,70</b>
Ativo	106.478.500,00	121.346.811,34
Inativo	1.827.916,67	1.716.406,92
Pensionista	178.000,00	200.086,44
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>15.022.000,00</b>	<b>69.579,48</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	15.022.000,00	69.579,48
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>7.556.000,00</b>	<b>5.156.859,35</b>
Compensação Previdenciária entre os Regimes	7.555.000,00	5.150.473,06
Demais Receitas Correntes	1.000,00	6.386,29
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>156.624.416,67</b>	<b>145.917.281,86</b>



MUNICÍPIO DE CUBATÃO  
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em reais

JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO  
ENTIDADE: FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE CUBATÃO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>211.880.287,03</b>	<b>187.850.291,40</b>	<b>187.829.768,15</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	180.902.755,88	161.278.205,08	161.262.561,19	0,00
Pensões por Morte	0,00	30.977.531,15	26.572.086,32	26.567.206,96	0,00
<b>Outras despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>211.880.287,03</b>	<b>187.850.291,40</b>	<b>187.829.768,15</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.963.005,17</b>	<b>-41.933.009,54</b>	<b>-41.912.486,29</b>	<b>0,00</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	19.071.993,19
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623.132,55</b>	<b>3.332.297,72</b>	<b>3.332.297,72</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	4.623.132,55	3.332.297,72	3.332.297,72	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623.132,55</b>	<b>3.332.297,72</b>	<b>3.332.297,72</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.623.132,55</b>	<b>-3.332.297,72</b>	<b>-3.332.297,72</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE CUBATÃO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO**  
ENTIDADE: FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Em reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 6º da Portaria Interministerial STN/SOF Nº 163/2001 e alterações posteriores.

1. Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2. O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão atualizada da receita e a dotação atualizada da despesa e entre a receita realizada até o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas até o bimestre do exercício de referência.
3. Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. O controle no último bimestre é direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor deverá ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Não Processados". Dessa forma, para maior transparência, as despesas para fins de controle, estão segregadas em:
  - a) Despesas liquidadas (executadas) são aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64:
  - b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

**ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA**  
CT CRC 1SP Nº 218.501/0-4  
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

**MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA**  
DIRETORA DE FINANÇAS

**GENALDO ANTONIO DOS SANTOS**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL