



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

JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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>21.971.877,60</b>
<b>Receitas de Contribuições dos Segurados</b>	<b>10.312.000,00</b>	<b>5.861.170,13</b>
Ativo	10.290.000,00	5.852.157,45
Inativo	17.000,00	7.637,88
Pensionista	5.000,00	1.374,80
<b>Receitas de Contribuições Patronais</b>	<b>26.740.500,00</b>	<b>16.108.871,36</b>
Ativo	26.740.500,00	16.108.871,36
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>1.836,11</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.660.000,00	1.836,11
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>21.971.877,60</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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>2.137.000,00</b>	<b>1.563.559,77</b>	<b>1.563.559,77</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	1.640.000,00	1.233.502,91	1.233.502,91	0,00
Pensões por Morte	0,00	497.000,00	330.056,86	330.056,86	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>2.137.000,00</b>	<b>1.563.559,77</b>	<b>1.563.559,77</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.834.877,60</b>	<b>20.408.317,83</b>	<b>20.408.317,83</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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

ENTIDADE: FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE CUBATÃO

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

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	27.584,76
Investimentos e Aplicações	861.116.779,30
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - 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>121.702.084,17</b>
<b>Receitas de Contribuições dos Segurados</b>	<b>25.562.000,00</b>	<b>13.851.034,43</b>
Ativo	18.228.000,00	9.546.606,97
Inativo	6.673.000,00	3.881.567,63
Pensionista	661.000,00	422.859,83
<b>Receitas de Contribuições Patronais</b>	<b>108.484.416,67</b>	<b>103.826.585,15</b>
Ativo	106.478.500,00	102.313.470,16
Inativo	1.827.916,67	1.355.213,24
Pensionista	178.000,00	157.901,75
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>15.022.000,00</b>	<b>52.181,97</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	15.022.000,00	52.181,97
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>3.972.282,62</b>
Compensação Previdenciária entre os Regimes	7.555.000,00	3.965.896,33
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>121.702.084,17</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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

ENTIDADE: FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE CUBATÃO

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

Em reais

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>188.880.289,03</b>	<b>151.652.157,36</b>	<b>151.625.439,71</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	158.902.757,88	130.203.428,48	130.181.590,19	0,00
Pensões por Morte	0,00	29.977.531,15	21.448.728,88	21.443.849,52	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>188.880.289,03</b>	<b>151.652.157,36</b>	<b>151.625.439,71</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.178.204,86</b>	<b>-29.950.073,19</b>	<b>-29.923.355,54</b>	<b>0,00</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	9.364.817,59
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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>4.613.687,55</b>	<b>2.582.301,10</b>	<b>2.582.301,10</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	4.613.687,55	2.582.301,10	2.582.301,10	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>4.613.687,55</b>	<b>2.582.301,10</b>	<b>2.582.301,10</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.613.687,55</b>	<b>-2.582.301,10</b>	<b>-2.582.301,10</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**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO**

ENTIDADE: FUNDO DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE CUBATÃO

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

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  
312.161.375-87

**ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL  
133.863.968-44