

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE COTIA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO				
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	71.364.800,00	71.364.800,00	9.591.678,98	8.041.574,92
Receita de Contribuicoes dos Segurados	22.234.800,00	22.234.800,00	3.546.316,79	3.111.691,08
Civil	22.234.800,00	22.234.800,00	3.546.316,79	3.111.691,08
Ativo	21.831.800,00	21.831.800,00	3.473.000,87	3.054.562,42
Inativo	380.000,00	380.000,00	67.902,18	52.973,77
Pensionista	23.000,00	23.000,00	5.413,74	4.154,89
Receita de Contribuicoes Patronais	30.134.200,00	30.134.200,00	4.687.103,16	3.936.183,78
Civil	30.134.200,00	30.134.200,00	4.687.103,16	3.936.183,78
Ativo	30.134.200,00	30.134.200,00	4.687.103,16	3.936.183,78
Receita Patrimonial	500.000,00	500.000,00		
Receitas de Valores Mobiliarios	500.000,00	500.000,00		
Outras Receitas Correntes	18.495.800,00	18.495.800,00	1.358.259,03	993.700,06
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	250.000,00	250.000,00	58.426,57	972.903,09
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	18.245.800,00	18.245.800,00	1.299.832,46	20.796,97
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	71.364.800,00	71.364.800,00	9.591.678,98	8.041.574,92

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Beneficios - Civil	*	*	25.810.000,00	18.500.000,00	3.916.532,87	2.937.930,82		
Aposentadorias	*	*	23.060.000,00	16.000.000,00	3.441.482,93	2.542.356,95		
Pensoes	*	*	2.750.000,00	2.500.000,00	475.049,94	395.573,87		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)	*	*	25.810.000,00	18.500.000,00	3.916.532,87	2.937.930,82		

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI)=(IV - V)2		71.364.800,00	(16.218.321,02)	(10.458.425,08)	5.675.146,11	5.103.644,10	---	---
---	--	---------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	-----	-----

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor		

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor	36.607.800,00	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE COTIA										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES											
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)											Em Reais
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS										APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar											
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos											
Outros Aportes para o RPPS											
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro											
BENS E DIREITOS DO RPPS										PERIODO DE REFERENCIA	
										2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa										10.146,08	0,16
Investimentos e Aplicacoes										729.382.371,88	723.049.150,67
Outros Bens e Direitos											
PLANO FINANCEIRO											
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS		PREVISAO INICIAL		PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS					
						Ate o Bimestre/ 2020		Ate o Bimestre/ 2019			
RECEITAS CORRENTES (VII)											
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)											
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IX)=(VII + VIII)											
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			
				Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019		
Beneficios - Civil		*	*								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (X)		*	*								
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XI)=(IX - X) 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	
Recursos para Formacao de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XII)				

DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	*	2.378.089,61	1.957.073,89	487.521,06	394.699,17		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	*		9.185,10		9.185,10		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	*	*	2.378.089,61	1.966.258,99	487.521,06	403.884,27		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)		0,00	(2.378.089,61)	(1.966.258,99)	(487.521,06)	(403.884,27)	---	---

CONAM-RRE04-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 06/ABR/2020 e hora de emissao 14:24

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM CONSULT ECON CONTABIL EM ADM MUN S/S LTDA

Os dados da entidade COTIA PREV foram extraidos do sistema GAP CONSULTORIA

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.

2.O resultado previdenciario podera ser apresentada por meio da diferenca entre previsao da receita e a dotacao da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.

3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.