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 JUNHO 2020 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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	23.348.284,65	30.541.927,75
Receita de Contribuicoes dos Segurados	22.234.800,00	22.234.800,00	11.385.079,87	10.123.375,55
Civil	22.234.800,00	22.234.800,00	11.385.079,87	10.123.375,55
Ativo	21.831.800,00	21.831.800,00	11.146.446,78	9.936.463,98
Inativo	380.000,00	380.000,00	220.124,07	174.874,87
Pensionista	23.000,00	23.000,00	18.509,02	12.036,70
Receita de Contribuicoes Patronais	30.134.200,00	30.134.200,00	9.231.576,91	12.845.169,08
Civil	30.134.200,00	30.134.200,00	9.231.576,91	12.845.169,08
Ativo	30.134.200,00	30.134.200,00	9.231.576,91	12.845.169,08
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	2.731.627,87	7.573.383,12
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	250.000,00	250.000,00	124.148,92	1.053.423,85
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	18.245.800,00	18.245.800,00	2.607.478,95	6.519.959,27
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	71.364.800,00	71.364.800,00	23.348.284,65	30.541.927,75

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	*	*	26.845.143,51	21.319.606,15	13.459.020,73	9.496.943,86		
Aposentadorias	*	*	23.969.841,28	18.819.606,15	11.738.883,42	8.248.469,64		
Pensoes	*	*	2.875.302,23	2.500.000,00	1.720.137,31	1.248.474,22		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)	*	*	26.845.143,51	21.319.606,15	13.459.020,73	9.496.943,86		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI)=(IV - V)2		71.364.800,00	(3.496.858,86)	9.222.321,60	9.889.263,92	21.044.983,89	---	---

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 JUNHO 2020 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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	16.564,59	0,16
Investimentos e Aplicacoes	738.440.214,46	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	---	---

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 JUNHO 2020 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

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)	*	*	2.674.910,82	2.207.243,43	1.523.350,40	1.248.026,96		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	*		9.185,10		9.185,10		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	*	*	2.674.910,82	2.216.428,53	1.523.350,40	1.257.212,06		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)		0,00	(2.674.910,82)	(2.216.428,53)	(1.523.350,40)	(1.257.212,06)	---	---

CONAM-RREO4-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/JUL/2020 e hora de emissao 09:56

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.