

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 AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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)	23.681.641,02	19.044.819,05	11.236.127,25	16.284.343,13
Receita de Contribuicoes dos Segurados	8.107.706,12	7.657.536,88	4.954.967,80	5.066.210,88
Civil	8.107.706,12	7.657.536,88	4.954.967,80	5.066.210,88
Ativo	7.658.579,28	7.228.564,49	4.675.704,41	4.791.947,98
Inativo	432.081,50	406.437,00	262.409,82	263.258,01
Pensionista	17.045,34	22.535,39	16.853,57	11.004,89
Receita de Contribuicoes Patronais	15.318.786,56	10.244.091,88	5.139.354,94	9.423.817,63
Civil	15.318.786,56	10.244.091,88	5.139.354,94	9.423.817,63
Ativo	15.318.786,56	10.244.091,88	5.139.354,94	9.423.817,63
Receita Patrimonial	246.148,34	1.140.190,28	1.141.600,71	1.790.774,33
Receitas de Valores Mobiliarios	246.148,34	1.140.190,28	1.141.600,71	1.790.774,33
Outras Receitas Correntes	9.000,00	3.000,01	203,80	3.540,29
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	3.000,00	1.000,00		
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	6.000,00	2.000,01	203,80	3.540,29
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	23.681.641,02	19.044.819,05	11.236.127,25	16.284.343,13

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	*	*	8.109.149,00	7.719.878,11	8.109.149,00
Aposentadorias	*	*	6.738.907,00	5.800.734,35	6.738.907,00	5.800.734,35		
Pensoes	*	*	1.370.242,00	1.124.556,14	1.370.242,00	1.124.556,14		
Outros Beneficios Previdenciarios	*	*		794.587,62		794.587,62		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)	*	*	8.109.149,00	7.719.878,11	8.109.149,00	7.719.878,11		

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI)=(IV - V)2

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES

Valor

PREVISAO ORCAMENTARIA

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

Valor

PREVISAO ORCAMENTARIA

5.257.280,09

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 AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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		366.195,55	210.339,64					
Investimentos e Aplicacoes		120.301.530,68	120.347.723,50					
Outros Bens e Direitos		0,00	1.682.245,95					
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	---	---

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 AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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)	*	*	883.509,69	766.869,66	657.037,97
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	*	2.152,20		2.152,20			
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	*	*	885.661,89	766.869,66	659.190,17	609.781,51		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)		0,00	(885.661,89)	(766.869,66)	(659.190,17)	(609.781,51)	---	---

CONAM-RREO4-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 16/FEV/2021 e hora de emissao 08:43

(*) 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.