

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2019 / 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/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	79.829.869,06	79.829.869,06	12.053.970,77	21.071.320,01
Receita de Contribuicoes dos Segurados	20.141.000,00	20.141.000,00	4.205.584,23	3.931.031,96
Civil	20.141.000,00	20.141.000,00	4.205.584,23	3.931.031,96
Ativo	20.133.000,00	20.133.000,00	4.205.584,23	3.914.151,74
Inativo	8.000,00	8.000,00		16.880,22
Receita de Contribuicoes Patronais	37.620.319,06	37.620.319,06	7.836.139,96	7.054.265,87
Civil	37.620.319,06	37.620.319,06	7.836.139,96	7.054.265,87
Ativo	37.620.319,06	37.620.319,06	7.836.139,96	7.054.265,87
Receita Patrimonial	22.051.700,00	22.051.700,00	-108.543,96	10.085.794,01
Receitas de Valores Mobiliarios	22.051.700,00	22.051.700,00	-108.543,96	10.085.794,01
Outras Receitas Correntes	16.850,00	16.850,00	120.790,54	228,17
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Actuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	16.850,00	16.850,00	120.790,54	228,17
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)	79.829.869,06	79.829.869,06	12.053.970,77	21.071.320,01

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Em	Em
			2019	2018	2019	2018	2019	2018
ADMINISTRACAO (V)	*	*	52.055,40	56.264,59	50.655,40	56.264,59		
Despesas Correntes	*	*	52.055,40	56.264,59	50.655,40	56.264,59		
PREVIDENCIA (VI)	*	*	3.145.582,97	2.705.684,04	3.145.582,97	2.705.684,04		
Beneficios - Civil	*	*	3.145.582,97	2.705.684,04	3.145.582,97	2.705.684,04		
Aposentadorias	*	*	2.564.634,03	2.023.204,53	2.564.634,03	2.023.204,53		
Pensoes	*	*	580.948,94	682.479,51	580.948,94	682.479,51		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	3.197.638,37	2.761.948,63	3.196.238,37	2.761.948,63		

RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES

Valor

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

Valor

PREVISAO ORCAMENTARIA

PREVISAO ORCAMENTARIA

60.171.918,06

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPEVI						CONAM		
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2019 / 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		
								2019	2018	
Caixa e Equivalentes de Caixa								785,27	494.240,09	
Investimentos e Aplicacoes								458.875.973,51	438.152.954,62	
Outros Bens e Direitos										
PLANO FINANCEIRO										
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS			PREVISAO INICIAL		PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
							Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018		
RECEITAS CORRENTES (IX)										
RECEITAS DE CAPITAL (X)										
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XI)=(IX + X)										
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS			DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
					Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018	Ate o Bimestre/ 2019	Ate o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRACAO (XII)			*	*						
PREVIDENCIA (XIII)			*	*						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)			*	*						
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
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		

CONAM-RREO4-2019-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

(*) 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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

