

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPEVI						CONAM		
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES										
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)										Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO										
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS							
			Ate o Bimestre/ 2019		Ate o Bimestre/ 2018					
RECEITAS CORRENTES (I)	79.829.869,06	79.829.869,06	51.460.623,64		74.902.362,96					
Receita de Contribuições dos Segurados	20.141.000,00	20.141.000,00	16.245.676,92		15.500.661,07					
Civil	20.141.000,00	20.141.000,00	16.245.676,92		15.500.661,07					
Ativo	20.133.000,00	20.133.000,00	16.245.676,92		15.458.043,07					
Inativo	8.000,00	8.000,00			42.618,00					
Receita de Contribuições Patronais	37.620.319,06	37.620.319,06	31.210.897,82		28.753.924,85					
Civil	37.620.319,06	37.620.319,06	31.210.897,82		28.753.924,85					
Ativo	37.620.319,06	37.620.319,06	31.210.897,82		28.753.924,85					
Receita Patrimonial	22.051.700,00	22.051.700,00	3.883.144,07		30.636.139,41					
Receitas de Valores Mobiliários	22.051.700,00	22.051.700,00	3.883.144,07		30.636.139,41					
Outras Receitas Correntes	16.850,00	16.850,00	120.904,83		11.637,63					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1										
Demais Receitas Correntes	16.850,00	16.850,00	120.904,83		11.637,63					
RECEITAS DE CAPITAL (III)										
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)	79.829.869,06	79.829.869,06	51.460.623,64		74.902.362,96					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
			Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2018	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018		
ADMINISTRACAO (V)	*	*	337.251,79	4.731.736,02	307.111,79	4.710.607,31				
Despesas Correntes	*	*	310.318,54	4.731.736,02	280.178,54	4.710.607,31				
Despesas de Capital	*	*	26.933,25		26.933,25					
PREVIDENCIA (VI)	*	*	16.906.085,39	14.088.470,65	16.896.787,31	14.088.470,65				
Benefícios - Civil	*	*	16.906.085,39	14.088.470,65	16.896.787,31	14.088.470,65				
Aposentadorias	*	*	13.809.430,54	10.939.770,44	13.800.132,46	10.939.770,44				
Pensões	*	*	3.096.654,85	3.148.700,21	3.096.654,85	3.148.700,21				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VII)=(V+VI)	*	*	17.243.337,18	18.820.206,67	17.203.899,10	18.799.077,96				
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV - VII)2		79.829.869,06	34.217.286,46	56.082.156,29	34.256.724,54	56.103.285,00	---	---		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor										
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor						60.171.918,06				

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPEVI				CONAM									
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA															
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES															
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL															
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO															
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)							Em Reais								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				APORTES REALIZADOS											
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar															
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos															
Outros Aportes para o RPPS															
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro															
BENS E DIREITOS DO RPPS				PERÍODO DE REFERENCIA											
				2019		2018									
Caixa e Equivalentes de Caixa				7.107,51		494.240,09									
Investimentos e Aplicações				534.654.349,21		438.152.954,62									
Outros Bens e Direitos				0,00											
PLANO FINANCEIRO															
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS									
						Ate o Bimestre/ 2019									
						Ate o Bimestre/ 2018									
RECEITAS CORRENTES (IX)															
RECEITAS DE CAPITAL (X)															
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (XI)=(IX + X)															
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR							
		INICIAL		ATUALIZADA		Ate o Bimestre/ 2019		Ate o Bimestre/ 2018		Em 2019		Em 2018			
ADMINISTRACAO (XII)		*		*											
PREVIDENCIA (XIII)		*		*											
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)		*		*											
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI - XIV)2				0,00		0,00		0,00		0,00		---		---	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
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 Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

CONAM-RREO4-2019-1.7

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE

(*) 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.

Notas:

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 apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.
3. Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. O controle no último bimestre, foi direcionado para a coluna "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.

