

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 FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL												
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)											Em Reais	
PLANO PREVIDENCIÁRIO												
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS									
			Ate o Bimestre/ 2020		Ate o Bimestre/ 2019							
RECEITAS CORRENTES (I)	128.640.862,59	128.640.862,59	24.175.170,11		20.916.294,80							
Receita de Contribuições dos Segurados	24.169.200,00	24.169.200,00	7.595.284,90		7.138.793,99							
Civil	24.169.200,00	24.169.200,00	7.595.284,90		7.138.793,99							
Ativo	24.169.200,00	24.169.200,00	7.584.858,35		7.138.793,99							
Inativo			10.426,55									
Receita de Contribuições Patronais	44.095.451,00	44.095.451,00	14.329.079,35		13.763.607,61							
Civil	44.095.451,00	44.095.451,00	14.329.079,35		13.763.607,61							
Ativo	44.095.451,00	44.095.451,00	14.329.079,35		13.763.607,61							
Receita Patrimonial	60.086.040,00	60.086.040,00	2.242.126,14		-106.987,85							
Receitas de Valores Mobiliários	60.086.040,00	60.086.040,00	2.242.126,14		-106.987,85							
Outras Receitas Correntes	290.171,59	290.171,59	8.679,72		120.881,05							
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1												
Demais Receitas Correntes	290.171,59	290.171,59	8.679,72		120.881,05							
RECEITAS DE CAPITAL (III)												
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	128.640.862,59	128.640.862,59	24.175.170,11		20.916.294,80							
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019				
Benefícios - Civil	*	*	7.826.522,94	6.451.505,54	7.813.759,67	6.447.128,91						
Aposentadorias	*	*	6.582.690,36	5.225.472,81	6.569.927,09	5.221.096,18						
Pensões	*	*	1.243.832,58	1.226.032,73	1.243.832,58	1.226.032,73						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	*	*	7.826.522,94	6.451.505,54	7.813.759,67	6.447.128,91						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV - V)2		128.640.862,59	16.348.647,17	14.464.789,26	16.361.410,44	14.469.165,89	---	---				
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Valor												
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS												
Valor											101.669.521,59	

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 FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL										
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				
						2020		2019		
Caixa e Equivalentes de Caixa						396,20		81,46		
Investimentos e Aplicações						537.611.407,37		538.978.862,21		
Outros Bens e Direitos						1.841,73		1.841,73		
PLANO FINANCEIRO										
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
							Ate o Bimestre/ 2020		Ate o Bimestre/ 2019	
RECEITAS CORRENTES (VII)										
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)										
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (IX)=(VII + VIII)										
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil			*	*						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)			*	*						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(IX - X)2				0,00	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 FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL									
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									
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Ate o Bimestre/ 2020		Ate o Bimestre/ 2019				
RECEITAS CORRENTES									
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XII)									
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	*	223.616,90	126.718,45	136.289,86	110.598,45			
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	*	18.737,60		2.987,60				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	*	*	242.354,50	126.718,45	139.277,46	110.598,45			
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)			0,00	(242.354,50)	(126.718,45)	(139.277,46)	(110.598,45)	---	---

CONAM-RREO4-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 13/MAI/2020

(\* ) 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 devera 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 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 Não Processados". Dessa forma, para maior transparência, as despesas para fins de controle, estao 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 forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.