

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	14.995.845,91	12.053.970,77
Receita de Contribuições dos Segurados	24.169.200,00	24.169.200,00	4.439.376,76	4.205.584,23
Civil	24.169.200,00	24.169.200,00	4.439.376,76	4.205.584,23
Ativo	24.169.200,00	24.169.200,00	4.433.503,97	4.205.584,23
Inativo			5.872,79	
Receita de Contribuições Patronais	44.095.451,00	44.095.451,00	8.312.044,99	7.836.139,96
Civil	44.095.451,00	44.095.451,00	8.312.044,99	7.836.139,96
Ativo	44.095.451,00	44.095.451,00	8.312.044,99	7.836.139,96
Receita Patrimonial	60.086.040,00	60.086.040,00	2.240.981,06	-108.543,96
Receitas de Valores Mobiliários	60.086.040,00	60.086.040,00	2.240.981,06	-108.543,96
Outras Receitas Correntes	290.171,59	290.171,59	3.443,10	120.790,54
Aportes Periodicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	290.171,59	290.171,59	3.443,10	120.790,54
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>128.640.862,59</b>	<b>128.640.862,59</b>	<b>14.995.845,91</b>	<b>12.053.970,77</b>

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	*	*	3.854.959,16	3.145.582,97	3.844.237,11	3.145.582,97		
Aposentadorias	*	*	3.240.300,99	2.564.634,03	3.229.578,94	2.564.634,03		
Pensoes	*	*	614.658,17	580.948,94	614.658,17	580.948,94		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>*</b>	<b>*</b>	<b>3.854.959,16</b>	<b>3.145.582,97</b>	<b>3.844.237,11</b>	<b>3.145.582,97</b>		

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Valor

PREVISÃO ORCAMENTARIA

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

Valor

PREVISÃO ORCAMENTARIA

101.669.521,59

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periodico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro

APORTES REALIZADOS

BENS E DIREITOS DO RPPS

Caixa e Equivalentes de Caixa

Investimentos e Aplicacoes

Outros Bens e Direitos

PERÍODO DE REFERENCIA

2020

2019

396,20

81,46

551.860.171,61

538.978.862,21

1.841,73

1.841,73

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

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	0,00	---

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)	*	*	199.276,90	52.055,40	90.118,10	50.655,40		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	*	2.987,60		2.987,60			
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	*	*	202.264,50	52.055,40	93.105,70	50.655,40		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)		0,00	(202.264,50)	(52.055,40)	(93.105,70)	(50.655,40)	---	---

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade móveis- CONTABILIDADE, Data da emissão 10/MAR/2020

CONAM-RREO4-2020-1.2

(\*) Valores não informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

- 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.
- 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.
- 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 iguala 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:
  - Despesas liquidadas (executadas) são aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
  - 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.