

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre/ 2020	Ate o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	128.640.862,59	128.640.862,59	44.717.688,55	40.239.520,22
Receita de Contribuições dos Segurados	24.169.200,00	24.169.200,00	13.983.615,92	13.160.303,15
Civil	24.169.200,00	24.169.200,00	13.983.615,92	13.160.303,15
Ativo	24.169.200,00	24.169.200,00	13.961.104,79	13.160.303,15
Inativo			22.511,13	
Receita de Contribuições Patronais	44.095.451,00	44.095.451,00	24.813.094,42	25.391.669,93
Civil	44.095.451,00	44.095.451,00	24.813.094,42	25.391.669,93
Ativo	44.095.451,00	44.095.451,00	24.813.094,42	25.391.669,93
Receita Patrimonial	60.086.040,00	60.086.040,00	5.912.020,75	1.566.642,31
Receitas de Valores Mobiliarios	60.086.040,00	60.086.040,00	5.912.020,75	1.566.642,31
Outras Receitas Correntes	290.171,59	290.171,59	8.957,46	120.904,83
Aportes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	290.171,59	290.171,59	8.957,46	120.904,83
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	128.640.862,59	128.640.862,59	44.717.688,55	40.239.520,22

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO 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	*	*	15.993.403,54	13.265.800,41	15.974.829,81	13.264.478,69
Aposentadorias	*	*	13.501.657,96	10.782.154,03	13.483.084,23	10.780.832,31			
Pensões	*	*	2.491.745,58	2.483.646,38	2.491.745,58	2.483.646,38			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	*	*	15.993.403,54	13.265.800,41	15.974.829,81	13.264.478,69			
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI)=(IV - V)2			128.640.862,59	28.724.285,01	26.973.719,81	28.742.858,74	26.975.041,53	---	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES

Valor

PREVISAO ORCAMENTARIA

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

Valor

PREVISAO ORCAMENTARIA

101.669.521,59

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
 Plano de Amortização - Aporte Periódico 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 Aplicações
 Outros Bens e Direitos

PERIODO DE REFERENCIA

2020

2019

2.725,02 | 81,46
 572.077.217,52 | 538.978.862,21
 2.359,83 | 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
 Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - 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 PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (IX)=(VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO 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 PREVIDENCIARIO (XI)=(IX - X)2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---

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 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)	*	*	308.655,29	275.788,90	231.101,77	211.777,85		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	*	2.987,60	26.839,20	2.987,60	15.789,20		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	*	*	311.642,89	302.628,10	234.089,37	227.567,05		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)		0,00	(311.642,89)	(302.628,10)	(234.089,37)	(227.567,05)	---	---

CONAM-RREO4-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/SET/2020

(*) 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 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 não devera compor o total das receitas previdenciárias 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 Não 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 não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.