

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2020 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIARIO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - 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	33.409.484,63	30.127.007,93
Receita de Contribuicoes dos Segurados	24.169.200,00	24.169.200,00	10.796.767,47	10.131.398,80
Civil	24.169.200,00	24.169.200,00	10.796.767,47	10.131.398,80
Ativo	24.169.200,00	24.169.200,00	10.779.144,40	10.131.398,80
Inativo			17.623,07	
Receita de Contribuicoes Patronais	44.095.451,00	44.095.451,00	20.361.144,03	19.678.870,09
Civil	44.095.451,00	44.095.451,00	20.361.144,03	19.678.870,09
Ativo	44.095.451,00	44.095.451,00	20.361.144,03	19.678.870,09
Receita Patrimonial	60.086.040,00	60.086.040,00	2.242.703,47	195.834,21
Receitas de Valores Mobiliarios	60.086.040,00	60.086.040,00	2.242.703,47	195.834,21
Outras Receitas Correntes	290.171,59	290.171,59	8.869,66	120.904,83
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes	290.171,59	290.171,59	8.869,66	120.904,83
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	128.640.862,59	128.640.862,59	33.409.484,63	30.127.007,93

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
			Beneficios - Civil	*	*	11.897.981,38	9.800.533,51	11.881.582,99
Aposentadorias	*	*	10.031.788,44	7.963.199,80	10.015.390,05	7.960.361,16		
Pensos	*	*	1.866.192,94	1.837.333,71	1.866.192,94	1.837.333,71		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)	*	*	11.897.981,38	9.800.533,51	11.881.582,99	9.797.694,87		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI)=(IV - V)2		128.640.862,59	21.511.503,25	20.326.474,42	21.527.901,64	20.329.313,06	---	---

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 Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar
 Plano de Amortizacao - 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

PERIODO DE REFERENCIA

2020

2019

2.723,22 | 81,46
 559.120.487,39 | 538.978.862,21
 1.841,73 | 1.841,73

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 FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2020 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

PLANO FINANCEIRO

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

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Beneficios - Civil	*	*						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (X)	*	*						
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XI)=(IX - X)2		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 NAO PROCESSADOS	
			Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	*	266.921,90	198.162,29	181.656,62	157.817,29		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	*	18.737,60		2.987,60			
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	*	*	285.659,50	198.162,29	184.644,22	157.817,29		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)		0,00	(285.659,50)	(198.162,29)	(184.644,22)	(157.817,29)	---	---

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 13/JUL/2020

(*) 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:

- 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.
- 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.
- 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:
 - Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.