

| 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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF, Art.53, inciso II) | | Em Reais |
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
| FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 69.385.622,59 | 48.200.226,73 |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 25.000.000,00 | 15.777.310,81 |
| Ativo | 25.000.000,00 | 15.777.310,81 |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuicoes Patronais | 44.095.451,00 | 32.372.293,05 |
| Ativo | 44.095.451,00 | 32.372.293,05 |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | | 20.211,75 |
| Receitas Imobiliarias | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | | 20.211,75 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Servicos | | |
| Outras Receitas Correntes | 290.171,59 | 30.411,12 |
| Compensacao Previdenciaria entre os Regimes | | 29.917,62 |
| Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1 | | |
| Demais Receitas Correntes | 290.171,59 | 493,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | |
| Alienacao de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortizacao de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II) | 69.385.622,59 | 48.200.226,73 |

| 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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF, Art.53, inciso II) | | | | | | Em Reais |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g) | |
| Beneficios | * | 23.759.067,96 | 23.759.067,49 | 23.759.067,49 | | |
| Aposentadorias | * | 20.170.498,51 | 20.170.498,51 | 20.170.498,51 | | |
| Pensos por Morte | * | 3.588.569,45 | 3.588.568,98 | 3.588.568,98 | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | | | | | |
| Compensacao Previdenciaria entre os Regimes | * | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciarias | * | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V) | * | 23.759.067,96 | 23.759.067,49 | 23.759.067,49 | | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2 | | 24.441.158,77 | 24.441.159,24 | 24.441.159,24 | --- | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES | | | PREVISAO ORCAMENTARIA | | | |
| Valor | | | | | | |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | | PREVISAO ORCAMENTARIA | | | |
| Valor | | | 38.414.281,59 | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | | APORTES REALIZADOS | | | |
| 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 | | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | | | SALDO ATUAL | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 0,01 | | | |
| Investimentos e Aplicacoes | | | 604.912.937,35 | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | 518,09 | | | |

| | | |
|---|----------------------|----------|
| CN-SIFPM | MUNICÍPIO 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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF, Art.53, inciso II) | | Em Reais |

FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |
|--|----------------------------|---------------------|
| | | Ate o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuicoes Patronais | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receitas Imobiliarias | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receitas de Servicos | | |
| Outras Receitas Correntes | | |
| Compensacao Previdenciaria entre os Regimes | | |
| Demais Receitas Correntes | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | |
| Alienacao de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortizacao de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII) | | |

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | Ate o Bimestre (d) | Ate o Bimestre (e) | Ate o Bimestre (f) | No Exercício (g) |
| Beneficios | * | | | | |
| Aposentadorias | * | | | | |
| Pensoes por Morte | * | | | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | | | | |
| Compensacao Previdenciaria entre os Regimes | * | | | | |
| Demais Despesas Previdenciarias | * | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X) | * | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| 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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF, Art.53, inciso II) | | | | | Em Reais |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | | | |
| Recursos para Formacao de Reserva | | | | | |
| ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | (a) | Ate o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII) | | | | | |
| DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |
| | (c) | Ate o Bimestre (d) | Ate o Bimestre (e) | Ate o Bimestre (f) | No Exercicio (g) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | * | 277.875,09 | 158.489,84 | 158.489,84 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | * | | | | |
| Demais Despesas Correntes | * | 277.875,09 | 158.489,84 | 158.489,84 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | * | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV) | * | 277.875,09 | 158.489,84 | 158.489,84 | |
| RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV) | | (277.875,09) | (158.489,84) | (158.489,84) | --- |

| | | |
|---|----------------------|----------|
| 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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF, Art.53, inciso II) | | Em Reais |

| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOIRO | | |
|---|----------------------------|---|
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) |
| Contribuicoes dos Servidores | | |
| Demais Receitas Previdenciarias | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII) | | |

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g) |
|---|------------------------------|---|---|--|--|
| Aposentadorias | * | | | | |
| Pensoes | * | | | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | * | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII-XVIII)2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |

CONAM-RREO4-2021-1.4

Fonte: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/NOV/2021

(*) 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 apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
- Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.