

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 Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------------|-----------------------|--|
| | | Ate o Bimestre (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 76.178.175,25 | 117.778.886,65 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 25.000.000,00 | 10.031.477,23 | |
| Ativo | 25.000.000,00 | 10.031.477,23 | |
| Inativo | | | |
| Pensionista | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 50.888.003,66 | 21.005.451,10 | |
| Ativo | 50.888.003,66 | 21.005.451,10 | |
| Inativo | | | |
| Pensionista | | | |
| Receita Patrimonial | | 86.741.679,95 | |
| Receitas Imobiliárias | | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | | 86.741.679,95 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | |
| Receita de Servicos | | | |
| Outras Receitas Correntes | 290.171,59 | 278,37 | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | | |
| Receita de Aportes Periodicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS (II)1 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 290.171,59 | 278,37 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | |
| Alienacao de Bens, Direitos e Ativos | | | |
| Amortização de Emprestitos | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II) | 76.178.175,25 | 117.778.886,65 | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | DOTACAO ATUALIZADA (c) | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | INSCRITAS EM |
|--|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |
| | | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | No Exercicio |
| | | (d) | (e) | (f) | (g) |
| Beneficios | * | 16.344.740,25 | 16.344.740,25 | 16.344.740,25 | |
| Aposentadorias | * | 13.643.938,25 | 13.643.938,25 | 13.643.938,25 | |
| Pensos por Morte | * | 2.700.802,00 | 2.700.802,00 | 2.700.802,00 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | * | 47.937,32 | 47.937,32 | 47.937,32 | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | * | 47.937,32 | 47.937,32 | 47.937,32 | |
| Demais Despesas Previdenciárias | * | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V) | * | 16.392.677,57 | 16.392.677,57 | 16.392.677,57 | |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2 | 101.386.209,08 | 101.386.209,08 | 101.386.209,08 | ---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

| | |
|---|-----------------------|
| Valor | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Valor | 38.855.175,25 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuicao Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Periodico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | |

| | | |
|---|----------------------|----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE ITAPEVI | CONAM |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF, Art.53, inciso II) | | Em Reais |

| | |
|--|----------------|
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 666.705.693,52 |
| Outros Bens e Direitos | 518,09 |

| | | |
|---|----------------------------|---|
| FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receitas de Servicos | | |
| Outras Receitas Correntes | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | |
| Demais Receitas Correntes | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | |
| Alienacao de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 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) |
| Benefícios | * | | | | |
| Aposentadorias | * | | | | |
| Pensoes por Morte | * | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | * | | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | * | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | * | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X) | * | | | | |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - 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 | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 416,92 |
| Investimentos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |

CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

| RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) |
|--|----------------------------|---|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII) | | |

DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

| DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS | DOTACAO | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS | NAO PROCESSADOS |
|---|------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | No Exercicio |
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | * | 295.929,37 | 127.869,91 | 127.869,91 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | * | | | | |
| Demais Despesas Correntes | * | 295.929,37 | 127.869,91 | 127.869,91 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | * | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV) | * | 299.529,37 | 131.469,91 | 131.469,91 | |
| RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV) | | (299.529,37) | (131.469,91) | (131.469,91) | --- |
| BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS | | | | SALDO ATUAL | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | |
| Investimentos e Aplicacoes | | | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | |
| BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) | | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | (a) | | Ate o Bimestre (b) | |
| Contribuições dos Servidores | | | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII) | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | INSCRITAS EM |
| | ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS | RESTOS A PAGAR |
| | (c) | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS |
| | | (d) | (e) | (f) | No Exercicio |
| | | (g) | | | |
| Aposentadorias | * | | | | |
| Pensoes | * | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | * | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII) | * | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII-XVIII)2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | --- |

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 JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em Reais

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 27/JUL/2022 e hora de emissão 16:13

(*)Valores nao informados considerando que na Lei Orçamentária, 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:

- 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 nao devera compor o total das receitas Previdenciárias do período de apuracao.
- 2.O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferenca entre previsão 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.
- 3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas são 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 transparência, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
 - a) Despesas liquidadas(executadas) são aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - b) 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.