

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA										CONAM		
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA													
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES													
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL													
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO													
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)													
Em Reais													
PLANO PREVIDENCIARIO													
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS			PREVISAO INICIAL		PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS						
							Ate o Bimestre/ 2019		Ate o Bimestre/ 2018				
RECEITAS CORRENTES (I)			44.415.000,00		52.483.849,32		44.128.014,32		31.628.426,23				
Receita de Contribuicoes dos Segurados			14.834.000,00		12.129.434,55		9.657.100,95		9.088.472,10				
Civil			14.834.000,00		12.129.434,55		9.657.100,95		9.088.472,10				
Ativo			14.589.000,00		11.902.896,27		9.471.396,07		8.913.452,41				
Inativo			210.000,00		198.058,57		163.058,57		153.874,78				
Pensionista			35.000,00		28.479,71		22.646,31		21.144,91				
Receita de Contribuicoes Patronais			21.842.200,00		22.400.971,65		18.760.604,65		16.447.965,60				
Civil			21.842.200,00		22.400.971,65		18.760.604,65		16.447.965,60				
Ativo			21.842.200,00		22.400.971,65		18.760.604,65		16.447.965,60				
Receita Patrimonial			7.590.000,00		17.918.063,06		15.699.728,76		6.091.762,35				
Receitas de Valores Mobiliarios			7.590.000,00		17.918.063,06		15.699.728,76		6.091.762,35				
Outras Receitas Correntes			148.800,00		35.380,06		10.579,96		226,18				
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1													
Demais Receitas Correntes			148.800,00		35.380,06		10.579,96		226,18				
RECEITAS DE CAPITAL (III)													
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)			44.415.000,00		52.483.849,32		44.128.014,32		31.628.426,23				
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS			DOTACAO INICIAL		DOTACAO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
							Ate o Bimestre 2019		Ate o Bimestre 2018		Em 2019	Em 2018	
ADMINISTRACAO (V)			*		*		1.334.869,21		779.302,83		1.188.120,04		595.667,44
Despesas Correntes			*		*		1.225.998,21		779.302,83		1.083.129,04		595.667,44
Despesas de Capital			*		*		108.871,00				104.991,00		
PREVIDENCIA (VI)			*		*		6.422.023,95		4.868.329,30		5.075.122,73		4.868.329,30
Beneficios - Civil			*		*		6.422.023,95		4.868.329,30		5.075.122,73		4.868.329,30
Aposentadorias			*		*		5.118.544,88		3.895.933,47		3.955.197,56		3.895.933,47
Pensoes			*		*		1.303.479,07		972.395,83		1.119.925,17		972.395,83
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)			*		*		7.756.893,16		5.647.632,13		6.263.242,77		5.463.996,74
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2					52.483.849,32		36.371.121,16		25.980.794,10		37.864.771,55		26.164.429,49
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES			PREVISAO ORCAMENTARIA										
Valor													
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA										
Valor			33.943.450,00										
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO 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			PERIODO DE REFERENCIA										
Caixa e Equivalentes de Caixa			2,89										
Investimentos e Aplicacoes			145.297.650,39										
Outros Bens e Direitos			304,49										

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES											
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)											
Em Reais											
PLANO FINANCEIRO											
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS											
PREVISAO INICIAL											
PREVISAO ATUALIZADA											
RECEITAS REALIZADAS											
Ate o Bimestre/ 2019											
Ate o Bimestre/ 2018											
RECEITAS CORRENTES (IX)											
RECEITAS DE CAPITAL (X)											
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XI)=(IX + X)											
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS											
DOTACAO INICIAL											
DOTACAO ATUALIZADA											
DESPESAS EMPENHADAS											
DESPESAS LIQUIDADAS											
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS											
Ate o Bimestre 2019											
Ate o Bimestre 2018											
Ate o Bimestre 2019											
Ate o Bimestre 2018											
Em 2019											
Em 2018											
ADMINISTRACAO (XII)											
PREVIDENCIA (XIII)											
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (XIV)=(XII+XIII)											
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI - XIV)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											

CONAM-RREO4-2019-1.7

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/NOV/2019 e hora de emissao 13:35

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

(*) 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:

- 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 previdenciarias 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 Nao 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 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.