

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 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 PREVIDENCIARIAS - RPPS			PREVISAO INICIAL		PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS						
							Ate o Bimestre/ 2020		Ate o Bimestre/ 2019				
RECEITAS CORRENTES (I)			53.000.000,00		33.008.412,13		23.206.146,75		34.291.322,33				
Receita de Contribuicoes dos Segurados			13.463.500,00		12.013.037,33		8.383.198,08		7.866.735,35				
Civil			13.463.500,00		12.013.037,33		8.383.198,08		7.866.735,35				
Ativo			13.233.500,00		11.789.341,05		8.237.971,17		7.718.596,93				
Inativo			200.000,00		194.617,06		126.466,30		130.142,67				
Pensionista			30.000,00		29.079,22		18.760,61		17.995,75				
Receita de Contribuicoes Patronais			22.976.000,00		20.511.813,23		14.869.415,86		15.238.388,01				
Civil			22.976.000,00		20.511.813,23		14.869.415,86		15.238.388,01				
Ativo			22.976.000,00		20.511.813,23		14.869.415,86		15.238.388,01				
Receita Patrimonial			16.450.000,00		437.324,88		-46.662,19		11.186.198,97				
Receitas de Valores Mobiliarios			16.450.000,00		437.324,88		-46.662,19		11.186.198,97				
Outras Receitas Correntes			110.500,00		46.236,69		195,00						
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1													
Demais Receitas Correntes			110.500,00		46.236,69		195,00						
RECEITAS DE CAPITAL (III)													
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)			53.000.000,00		33.008.412,13		23.206.146,75		34.291.322,33				
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		Em 2020	Em 2019	
Beneficios - Civil			*		*		6.426.917,14		6.422.023,95		4.377.039,11		4.013.719,41
Aposentadorias			*		*		4.967.500,11		5.118.544,88		3.227.047,20		3.164.164,55
Pensoes			*		*		1.459.417,03		1.303.479,07		1.149.991,91		849.554,86
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V)			*		*		6.426.917,14		6.422.023,95		4.377.039,11		4.013.719,41
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI)=(IV - V)2					33.008.412,13		16.779.229,61		27.869.298,38		18.829.107,64		30.277.602,92
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES							PREVISAO ORCAMENTARIA						
Valor													
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS							PREVISAO ORCAMENTARIA						
Valor							41.842.950,00						
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						
							2020		2019				
Caixa e Equivalentes de Caixa							4.891,99		2,89				
Investimentos e Aplicacoes							173.196.919,14		152.862.799,62				
Outros Bens e Direitos							304,49		304,49				

CN-SIFFPM	MUNICIPIO DE ITAPEERICA DA SERRA										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 AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO												
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)												
DESPEAS PREVIDENCIARIAS - RPPS			DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			
					Ate o Bimestre 2020		Ate o Bimestre 2019		Ate o Bimestre 2020		Ate o Bimestre 2019	
Beneficios - Civil			*	*								
TOTAL DAS DESPEAS PREVIDENCIARIAS RPPS (X)			*	*								
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XI)=(IX - X)2				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)												
DESPEAS DA ADMINISTRACAO - RPPS			DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			
					Ate o Bimestre 2020		Ate o Bimestre 2019		Ate o Bimestre 2020		Ate o Bimestre 2019	
DESPEAS CORRENTES (XIII)			*	*	1.539.392,86		1.095.258,14		797.554,44		873.920,15	
DESPEAS DE CAPITAL (XIV)			*	*	19.244,00		19.244,00				8.200,00	
TOTAL DAS DESPEAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)			*	*	1.539.392,86		1.114.502,14		797.554,44		882.120,15	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)				0,00	(1.539.392,86)		(1.114.502,14)		(797.554,44)		(882.120,15)	

CONAM-RRE04-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/SET/2020 e hora de emissao 14:33

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.