

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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
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		53.906.067,34		9.751.709,07		10.678.894,17		
Receita de Contribuicoes dos Segurados			13.463.500,00		13.064.136,66		2.702.547,55		2.543.680,57		
Civil			13.463.500,00		13.064.136,66		2.702.547,55		2.543.680,57		
Ativo			13.233.500,00		12.836.105,22		2.667.985,44		2.509.179,15		
Inativo			200.000,00		198.350,05		30.199,33		30.378,18		
Pensionista			30.000,00		29.681,39		4.362,78		4.123,24		
Receita de Contribuicoes Patronais			22.976.000,00		22.576.020,98		5.445.623,71		4.786.276,47		
Civil			22.976.000,00		22.576.020,98		5.445.623,71		4.786.276,47		
Ativo			22.976.000,00		22.576.020,98		5.445.623,71		4.786.276,47		
Receita Patrimonial			16.450.000,00		18.164.423,03		1.603.342,81		3.348.937,13		
Receitas de Valores Mobiliarios			16.450.000,00		18.164.423,03		1.603.342,81		3.348.937,13		
Outras Receitas Correntes			110.500,00		101.486,67		195,00				
Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1											
Demais Receitas Correntes			110.500,00		101.486,67		195,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)											
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (IV)=(I+III-II)			53.000.000,00		53.906.067,34		9.751.709,07		10.678.894,17		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS			DOTACAO INICIAL		DOTACAO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
							Ate o Bimestre/ 2020		Ate o Bimestre/ 2019		
							Ate o Bimestre/ 2020		Ate o Bimestre/ 2019		
ADMINISTRACAO (V)			*		*		1.322.036,50		840.551,85		
Despesas Correntes			*		*		1.322.036,50		832.351,85		
Despesas de Capital			*		*				8.200,00		
PREVIDENCIA (VI)			*		*		6.426.917,14		6.422.023,95		
Beneficios - Civil			*		*		6.426.917,14		6.422.023,95		
Aposentadorias			*		*		4.967.500,11		5.118.544,88		
Pensoes			*		*		1.459.417,03		1.303.479,07		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VII)=(V+VI)			*		*		7.748.953,64		7.262.575,80		
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV - VII)2					53.906.067,34		2.002.755,43		3.416.318,37		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES											
Valor											
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS											
Valor									41.842.950,00		
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											

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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)											
Em Reais											
BENS E DIREITOS DO RPPS										PERIODO DE REFERENCIA	
										2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa										2,89	2,89
Investimentos e Aplicacoes										158.735.903,00	152.862.799,62
Outros Bens e Direitos										304,49	304,49
PLANO FINANCEIRO											
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS			PREVISAO INICIAL		PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				
							Ate o Bimestre/ 2020		Ate o Bimestre/ 2019		
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 2020	Ate o Bimestre 2019	Ate o Bimestre 2020	Ate o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019	
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-RREO4-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAR/2020 e hora de emissao 15:43

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.