

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 5º Bim/2020	Até 5º Bim/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.291.527,0	8.291.527,0	5.303.072,2	6.403.482,5		
Receitas de Contribuições dos Segurados	1.945.699,0	1.945.699,0	1.715.917,8	1.588.377,2		
Civil	1.945.699,0	1.945.699,0	1.715.917,8	1.588.377,2		
Ativo	1.945.119,0	1.945.119,0	1.711.049,2	1.588.377,2		
Inativo	580,0	580,0	4.868,6	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas de Contribuições Patronais	2.019.279,0	2.019.279,0	1.791.695,9	1.655.671,8		
Civil	2.019.279,0	2.019.279,0	1.791.695,9	1.655.671,8		
Ativo	2.018.779,0	2.018.779,0	1.791.451,6	1.655.671,8		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	500,0	500,0	244,3	0,0		
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0		
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita Patrimonial	2.520.974,6	2.520.974,6	303.787,3	2.012.217,1		
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receitas de Valores Mobiliários	2.520.474,6	2.520.474,6	303.787,3	2.012.217,1		
Outras Receitas Patrimoniais	500,0	500,0	0,0	0,0		
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes	1.805.574,4	1.805.574,4	1.491.671,2	1.147.216,4		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	195.000,0	195.000,0	0,0	0,0		
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.604.144,4	1.604.144,4	1.491.671,2	1.147.216,4		
Demais Receitas Correntes	6.430,0	6.430,0	0,0	0,0		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	6.687.382,6	6.687.382,6	3.811.401,0	5.256.266,1		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o 5º Bim/2020	Até o 5º Bim/2019	Até o 5º Bim/2020	Até o 5º Bim/2019
Benefícios - Civil	7.487.699,6	8.784.899,6	6.119.230,9	1.971.929,7	6.119.230,9	1.971.929,7
Aposentadorias	5.871.958,8	7.171.958,8	5.101.141,3	1.603.613,1	5.101.141,3	1.603.613,1
Pensões	1.597.291,4	1.597.291,4	1.018.089,6	368.316,6	1.018.089,6	368.316,6
Outros Benefícios Previdenciários	18.449,4	15.649,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	7.487.699,6	8.784.899,6	6.119.230,9	1.971.929,7	6.119.230,9	1.971.929,7
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-800.317,0	-2.097.517,0	-6.119.230,9	-1.971.929,7	-2.307.829,9	3.284.336,4
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			0,0			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR			0,0			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADAS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,0			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			1.491.671,2			
Outros Aportes RPPS			0,0			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,0			
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			Até 5º Bim/2020		Até 5º Bim/2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,0		91.033.434,4	
Investimentos e Aplicações			90.291.628,4		3.913.753,9	
Outros Bens e Direitos			0,0		0,0	
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS			90.291.628,4		94.947.188,3	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 5º Bim/2020		Até 5º Bim/2019	
RECEITAS CORRENTES (VII)	48.257,0	48.257,0	3.980,7		2.050,4	
Receitas de Contribuições dos Segurados	21.757,0	21.757,0	2.031,5		2.050,4	
Civil	21.757,0	21.757,0	2.031,5		2.050,4	
Ativo	19.300,0	19.300,0	0,0		0,0	
Inativo	2.457,0	2.457,0	2.031,5		2.050,4	
Pensionista	0,0	0,0	0,0		0,0	
Militar	0,0	0,0	0,0		0,0	
Ativo	0,0	0,0	0,0		0,0	
Inativo	0,0	0,0	0,0		0,0	
Pensionista	0,0	0,0	0,0		0,0	
Receitas de Contribuições Patronais	1.600,0	1.600,0	1.949,2		0,0	
Civil	1.600,0	1.600,0	1.949,2		0,0	
Ativo	1.600,0	1.600,0	1.949,2		0,0	
Inativo	0,0	0,0	0,0		0,0	
Pensionista	0,0	0,0	0,0		0,0	
Militar	0,0	0,0	0,0		0,0	
Ativo	0,0	0,0	0,0		0,0	
Inativo	0,0	0,0	0,0		0,0	
Pensionista	0,0	0,0	0,0		0,0	
Receita Patrimonial	9.900,0	9.900,0	0,0		0,0	
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0		0,0	
Receitas de Valores Mobiliários	9.400,0	9.400,0	0,0		0,0	
Outras Receitas Patrimoniais	500,0	500,0	0,0		0,0	
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0		0,0	
Outras Receitas Correntes	15.000,0	15.000,0	0,0		0,0	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	15.000,0	15.000,0	0,0		0,0	
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0		0,0	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0	0,0		0,0	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0		0,0	
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0		0,0	
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0		0,0	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII)	48.257,0	48.257,0	3.980,7		2.050,4	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o 5º Bim/2020	Até o 5º Bim/2019	Até o 5º Bim/2020	Até o 5º Bim/2019
			Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS (XI) = (IX - X)	48.257,0	48.257,0	0,0	0,0	3.980,7	2.050,4

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2020	Até 5º Bim/2019
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2020	5º Bim/2019	5º Bim/2020	5º Bim/2019
Despesas Correntes (XIII)	836.817,1	839.617,1	416.779,0	237.610,8	376.213,0	135.363,2
Despesas de Capital (XIV)	26.395,2	26.395,2	0,0	340,0	0,0	340,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	863.212,3	866.012,3	416.779,0	237.950,8	376.213,0	135.703,2
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-863.212,3	-866.012,3	-416.779,0	-237.950,8	-376.213,0	-135.703,2

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA