

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 : 6º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciário)									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
					Até 6º Bim/2020		Até 6º Bim/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)			8.291.527,0	8.291.527,0	6.417.302,5		9.813.449,6		
Receitas de Contribuições dos Segurados			1.945.699,0	1.945.699,0	2.061.246,9		1.882.268,6		
Civil			1.945.699,0	1.945.699,0	2.061.246,9		1.882.268,6		
Ativo			1.945.119,0	1.945.119,0	2.053.269,5		1.882.268,6		
Inativo			580,0	580,0	7.977,4		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	2.149.790,8		1.961.553,9		
Civil			2.019.279,0	2.019.279,0	2.149.790,8		1.961.553,9		
Ativo			2.018.779,0	2.018.779,0	2.149.546,5		1.961.553,9		
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	358.589,0		4.558.348,5		
Receitas Imobiliárias			0,0	0,0	0,0		0,0		
Receitas de Valores Mobiliários			2.520.474,6	2.520.474,6	358.589,0		4.558.348,5		
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	1.847.675,8		1.411.278,6		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			195.000,0	195.000,0	52.183,8		0,0		
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)			1.604.144,4	1.604.144,4	1.795.492,0		1.411.278,6		
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 FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)			6.687.382,6	6.687.382,6	4.621.810,5		8.402.171,0		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			6º Bim/2020	Até o 6º Bim/2019	6º Bim/2020	Até o 6º Bim/2019	EM 6º Bim/2020	EM 6º Bim/2019	
Benefícios - Civil	7.487.699,6	8.784.899,6	8.042.310,7	1.971.929,7	8.042.291,5	1.971.929,7	19,2	0,0	
Aposentadorias	5.871.958,8	7.171.958,8	6.714.735,8	1.603.613,1	6.714.716,6	1.603.613,1	19,2	0,0	
Pensões	1.597.291,4	1.597.291,4	1.327.574,9	368.316,6	1.327.574,9	368.316,6	0,0	0,0	
Outros Benefícios Previdenciários	18.449,4	15.649,4	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	0,0	0,0	
Reformas	0,0	0,0	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	0,0	0,0	
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	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	0,0	0,0	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	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	0,0	0,0	
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	7.487.699,6	8.784.899,6	8.042.310,7	1.971.929,7	8.042.291,5	1.971.929,7	19,2	0,0	
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-800.317,0	-2.097.517,0	-3.420.500,2	6.430.241,3	-3.420.481,0	6.430.241,3	-19,2	0,0	
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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADAS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,0				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					1.795.492,0				
Outros Aportes RPPS					0,0				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,0				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					PERÍODO DE REFERÊNCIA				
					Até 6º Bim/2020		Até 6º Bim/2019		
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,0		90.853.386,7		
Investimentos e Aplicações					95.336.255,4		3.913.753,9		
Outros Bens e Direitos					0,0		0,0		
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS					95.336.255,4		94.767.140,6		

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 : 6º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2020	Até 6º Bim/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	48.257,0	48.257,0	4.623,1	2.669,4
Receitas de Contribuições dos Segurados	21.757,0	21.757,0	2.673,9	2.669,4
Civil	21.757,0	21.757,0	2.673,9	2.669,4
Ativo	19.300,0	19.300,0	0,0	0,0
Inativo	2.457,0	2.457,0	2.673,9	2.669,4
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 FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	48.257,0	48.257,0	4.623,1	2.669,4

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			6º Bim/2020	6º Bim/2019	6º Bim/2020	6º Bim/2019	EM 6º Bim/2020	EM 6º Bim/2019
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	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	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	48.257,0	48.257,0	4.623,1	2.669,4	4.623,1	2.669,4	0,0	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO 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 6º Bim/2020	Até 6º 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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			6º Bim/2020	6º Bim/2019	6º Bim/2020	6º Bim/2019	EM 6º Bim/2020	EM 6º Bim/2019
Despesas Correntes (XIII)	836.817,1	839.617,1	493.810,6	237.610,8	482.510,3	135.363,2	11.300,3	102.247,6
Despesas de Capital (XIV)	26.395,2	26.395,2	5.439,0	340,0	5.439,0	340,0	0,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	863.212,3	866.012,3	499.249,6	237.950,8	487.949,3	135.703,2	11.300,3	102.247,6
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-863.212,3	-866.012,3	-499.249,6	-237.950,8	-487.949,3	-135.703,2	-----	-----

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