

MUNICÍPIO : ITATIBA DO SUL-RS
 PERÍODO: OUTUBRO, ANO DE 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art 53 Inciso III - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bim/2022	Ate o Bim/2021
1- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(I)	2.489.000,00	2.489.000,00	2.519.244,29	361.063,16
2- RECEITAS CORRENTES	2.489.000,00	2.489.000,00	2.605.252,34	1.039.062,64
3- Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
4- Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
5- ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
6- INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
7- PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
8- Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
9- ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
10- INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
11- PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
12- Outras Contribuições Previdenciárias	561.000,00	561.000,00	390.939,83	346.830,52
13- Receita Patrimonial	1.928.000,00	1.928.000,00	2.214.312,51	692.232,12
14- Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Receitas de Valores Mobiliários	1.928.000,00	1.928.000,00	2.214.312,51	692.232,12
16- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Outras Receitas Correntes 19+20	0,00	0,00	0,00	0,00
19- Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
20- Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
21- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
23- Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
24- Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
25- Deduções da Receita	0,00	0,00	-86.008,05	-677.999,48
26- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS.-RPPS (Intra-Orç.) (II)	1.111.000,00	1.111.000,00	893.575,78	743.207,80
27- TOTAL DAS RECEITAS PREVID.- RPPS(III)=(I+II)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.412.820,07	1.104.270,96

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bim/2022	Ate o Bim/2021	Ate o Bim/2022	Ate o Bim/2021
28- DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(IV)	2.665.000,00	2.665.000,00	1.846.757,05	1.503.894,77	1.842.787,99	1.496.654,02
29- ADMINISTRACAO	265.000,00	265.000,00	140.279,52	38.330,00	136.310,46	31.089,25
30- Despesas Correntes	255.000,00	255.000,00	140.279,52	38.330,00	136.310,46	31.089,25
31- Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32- PREVIDENCIA SOCIAL	2.400.000,00	2.400.000,00	1.706.477,53	1.465.564,77	1.706.477,53	1.465.564,77
33- Pessoal Civil	2.400.000,00	2.400.000,00	1.706.477,53	1.465.564,77	1.706.477,53	1.465.564,77
34- Aposentadorias	2.300.000,00	2.300.000,00	1.646.964,73	1.404.926,07	1.646.964,73	1.404.926,07
35- Pensões	100.000,00	100.000,00	59.512,80	60.638,70	59.512,80	60.638,70
36- Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37- Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38- Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- Demais Despesas Previdencias						
44- DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(INTRA-ORÇ.)(V)						
45- TOTAL DAS DESPESAS PREVID.-RPPS(VI)=(IV+V)	2.665.000,00	2.665.000,00	1.846.757,05	1.503.894,77	1.842.787,99	1.496.654,02
46- RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III-VI)	935.000,00	935.000,00	1.566.063,02	-399.623,81	1.570.032,08	-392.383,06
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR						
47- TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48- PLANO FINANCEIRO (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49- Recursos P/Cobertura de Insuficiencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50- Recursos para Formação da Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51- Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52- Plano Previdenciario (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53- Recursos para a Cobertura de deficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54- Recursos para a Cobertura de Deficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55- Outros Aportes Para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS						
56- Valor						935.000,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS					PERÍODO DE REFERÊNCIA	
					OUT/2022	31/12/2021
57- Caixa				0,00	0,00	
58- Bancos Conta Movimento				0,00	0,00	
59- Investimentos				25.276.165,01	23.703.333,19	
60- Outros Bens e Direitos				0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS-RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				Ate o Bim/2022	Ate o Bim/2021	
61- RECEITAS CORRENTES						
62- Receitas de Contribuicoes						
63- Patronal						
64- Pessoal Civil	1.111.000,00	1.111.000,00		893.575,78	743.207,80	
65- ATIVO	0,00	0,00		0,00	0,00	
66- INATIVO	0,00	0,00		0,00	0,00	
67- PENSIONISTA	0,00	0,00		0,00	0,00	
68- Pessoal Militar	0,00	0,00		0,00	0,00	
69- ATIVO	0,00	0,00		0,00	0,00	
70- INATIVO	0,00	0,00		0,00	0,00	
71- PENSIONISTA	0,00	0,00		0,00	0,00	
72- Para cobertura do deficit AtuTahoma	1.111.000,00	1.111.000,00		893.575,78	743.207,80	
73- Em regime de Debitos e Parcelamentos	0,00	0,00		0,00	0,00	
74- Receita Patrimonial	0,00	0,00		0,00	0,00	
75- Receitas Imobiliarias	0,00	0,00		0,00	0,00	
76- Receitas de Valores Imobiliarios	0,00	0,00		0,00	0,00	
77- Outras Receias Patrimoniais	0,00	0,00		0,00	0,00	
78- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00		0,00	0,00	

MUNICÍPIO : ITATIBA DO SUL-RS
PERÍODO: OUTUBRO, ANO DE 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

79- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
80- Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
81- Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
82- TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇ. -	1.111.000,00	1.111.000,00	893.575,78	743.207,80

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			Ate o Bim/2022	Ate o Bim/2021	Ate o Bim/2022	Ate o Bim/2021
83- ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84- Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85- Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86- Total Das Despesas Previdenciárias INTRA-ORÇ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALDEMAR CIBULSKI
PREFEITO MUNICIPAL

KELEN ROBERTA ZORZI ANDRIGHI
RESP. SECRETARIA MUNIC DE FINANCA

RUDIMAR CIMA
CONTADOR CRC/RS 55079

EMERSON JORGE ZANDONAI
COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO