

MUNICÍPIO : ITATIBA DO SUL-RS
 PERÍODO: FEVEREIRO, ANO DE 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art 53 Inciso III - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bim/2021	Ate o Bim/2020
1- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(I)	2.650.000,00	2.650.000,00	-149.077,37	230.535,39
2- RECEITAS CORRENTES	2.650.000,00	2.650.000,00	72.359,82	261.420,16
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	450.000,00	450.000,00	38.661,13	34.472,33
13- Receita Patrimonial	2.200.000,00	2.200.000,00	33.698,69	226.947,83
14- Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Receitas de Valores Mobiliários	2.200.000,00	2.200.000,00	33.698,69	226.947,83
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	-221.437,19	-30.884,77
26- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS.-RPPS (Intra-Orç.) (II)	967.500,00	967.500,00	82.845,22	76.668,39
27- TOTAL DAS RECEITAS PREVID.- RPPS(III)=(I+II)	3.617.500,00	3.617.500,00	-66.232,15	307.203,78

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bim/2021	Ate o Bim/2020	Ate o Bim/2021	Ate o Bim/2020
28- DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(IV)	2.195.000,00	2.195.000,00	302.332,70	281.324,85	280.489,95	261.446,10
29- ADMINISTRACAO	155.000,00	155.000,00	22.853,00	30.373,56	1.010,25	10.494,81
30- Despesas Correntes	145.000,00	145.000,00	22.853,00	30.373,56	1.010,25	10.494,81
31- Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32- PREVIDENCIA SOCIAL	2.040.000,00	2.040.000,00	279.479,70	250.951,29	279.479,70	250.951,29
33- Pessoal Civil	2.040.000,00	2.040.000,00	279.479,70	250.951,29	279.479,70	250.951,29
34- Aposentadorias	2.000.000,00	2.000.000,00	266.471,78	246.755,63	266.471,78	246.755,63
35- Pensões	40.000,00	40.000,00	13.007,92	4.195,66	13.007,92	4.195,66
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)	2.195.000,00	2.195.000,00	302.332,70	281.324,85	280.489,95	261.446,10
46- RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III-VI)	1.422.500,00	1.422.500,00	-368.564,85	25.878,93	-346.722,10	45.757,68
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						1.422.500,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS					PERÍODO DE REFERÊNCIA	
					FEV/2021	31/12/2020
57- Caixa				0,00	0,00	
58- Bancos Conta Movimento				0,00	0,00	
59- Investimentos				23.107.626,03	23.454.348,13	
60- Outros Bens e Direitos				0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS-RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				Ate o Bim/2021	Ate o Bim/2020	
61- RECEITAS CORRENTES						
62- Receitas de Contribuicoes						
63- Patronal						
64- Pessoal Civil	967.500,00	967.500,00		82.845,22	76.668,39	
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	967.500,00	967.500,00		82.845,22	76.668,39	
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: FEVEREIRO, ANO DE 2021

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

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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. -	967.500,00	967.500,00	82.845,22	76.668,39

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			Ate o Bim/2021	Ate o Bim/2020	Ate o Bim/2021	Ate o Bim/2020
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 MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUDIMAR CIMA
 CONTADOR CRC/RS 55079

EMERSON JORGE ZANDONAI
 COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO