

MUNICÍPIO : ITATIBA DO SUL-RS
 PERÍODO: OUTUBRO, ANO DE 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art 53 Inciso III - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bim/2020	Ate o Bim/2019
1- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(I)	3.134.000,00	3.134.000,00	934.211,75	2.563.214,43
2- RECEITAS CORRENTES	3.134.000,00	3.134.000,00	1.753.702,92	2.580.982,40
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	434.000,00	434.000,00	296.936,07	274.393,09
13- Receita Patrimonial	2.700.000,00	2.700.000,00	1.456.766,85	2.306.589,31
14- Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Receitas de Valores Mobiliários	2.700.000,00	2.700.000,00	1.456.766,85	2.306.589,31
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	-819.491,17	-17.767,97
26- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS.-RPPS (Intra-Orç.) (II)	934.000,00	934.000,00	732.274,07	598.670,44
27- TOTAL DAS RECEITAS PREVID.- RPPS(III)=(I+II)	4.068.000,00	4.068.000,00	1.666.485,82	3.161.884,87

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bim/2020	Ate o Bim/2019	Ate o Bim/2020	Ate o Bim/2019
28- DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(IV)	2.025.000,00	2.025.000,00	1.346.734,95	1.182.033,87	1.338.886,20	1.174.245,87
29- ADMINISTRACAO	185.000,00	185.000,00	45.779,26	89.546,63	37.930,51	81.758,63
30- Despesas Correntes	175.000,00	175.000,00	45.779,26	86.956,63	37.930,51	79.168,63
31- Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00
32- PREVIDENCIA SOCIAL	1.840.000,00	1.840.000,00	1.300.955,69	1.092.487,24	1.300.955,69	1.092.487,24
33- Pessoal Civil	1.840.000,00	1.840.000,00	1.300.955,69	1.092.487,24	1.300.955,69	1.092.487,24
34- Aposentadorias	1.800.000,00	1.800.000,00	1.277.849,73	1.072.527,24	1.277.849,73	1.072.527,24
35- Pensões	40.000,00	40.000,00	23.105,96	19.960,00	23.105,96	19.960,00
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)	2.025.000,00	2.025.000,00	1.346.734,95	1.182.033,87	1.338.886,20	1.174.245,87
46- RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III-VI)	2.043.000,00	2.043.000,00	319.750,87	1.979.851,00	327.599,62	1.987.639,00
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						2.043.000,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS					PERÍODO DE REFERÊNCIA	
					OUT/2020	31/12/2019
57- Caixa					0,00	0,00
58- Bancos Conta Movimento					0,00	0,00
59- Investimentos					22.319.561,23	22.334.573,08
60- Outros Bens e Direitos					0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Ate o Bim/2020		Ate o Bim/2019	
61- RECEITAS CORRENTES						
62- Receitas de Contribuicoes						
63- Patronal						
64- Pessoal Civil	934.000,00	934.000,00	732.274,07		598.670,44	
65- ATIVO	0,00	0,00	0,00		0,00	
66- INATIVO	0,00	0,00	0,00		0,00	
67- PENSTONISTA	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	934.000,00	934.000,00	732.274,07		598.670,44	
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 2020

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

JANEIRO A OUTUBRO DE 2020/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. -	934.000,00	934.000,00	732.274,07	598.670,44

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			Ate o Bim/2020	Ate o Bim/2019	Ate o Bim/2020	Ate o Bim/2019
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

ADRIANA KÁTIA TOZZO
PREFEITA MUNICIPAL

KELEN ROBERTA ZORZI ANDRIGHI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUDIMAR CIMA
CONTADOR CRC/RS 55079

EMERSON JORGE ZANDONAI
COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO