

MUNICÍPIO : ITATIBA DO SUL-RS
 PERÍODO: OUTUBRO, ANO DE 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art 53 Inciso III - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bim/2023	Ate o Bim/2022
1- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(I)	3.385.000,00	3.385.000,00	2.953.370,69	2.519.244,29
2- RECEITAS CORRENTES	3.385.000,00	3.385.000,00	2.953.370,69	2.605.252,34
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	585.000,00	585.000,00	411.717,19	390.939,83
13- Receita Patrimonial	2.800.000,00	2.800.000,00	2.541.653,50	2.214.312,51
14- Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Receitas de Valores Mobiliários	2.800.000,00	2.800.000,00	2.541.653,50	2.214.312,51
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	0,00	-86.008,05
26- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS.-RPPS (Intra-Orç.) (II)	1.345.000,00	1.345.000,00	1.145.161,77	893.575,78
27- TOTAL DAS RECEITAS PREVID.- RPPS(III)=(I+II)	4.730.000,00	4.730.000,00	4.098.532,46	3.412.820,07

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ate o Bim/2023	Ate o Bim/2022	Ate o Bim/2023	Ate o Bim/2022
28- DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(IV)	2.843.000,00	2.943.000,00	2.212.556,87	1.846.757,05	2.207.778,93	1.842.787,99
29- ADMINISTRACAO	293.000,00	293.000,00	168.051,52	140.279,52	163.273,58	136.310,46
30- Despesas Correntes	283.000,00	283.000,00	168.051,52	140.279,52	163.273,58	136.310,46
31- Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32- PREVIDENCIA SOCIAL	2.550.000,00	2.650.000,00	2.044.505,35	1.706.477,53	2.044.505,35	1.706.477,53
33- Pessoal Civil	2.550.000,00	2.650.000,00	2.044.505,35	1.706.477,53	2.044.505,35	1.706.477,53
34- Aposentadorias	2.450.000,00	2.450.000,00	1.912.581,50	1.646.964,73	1.912.581,50	1.646.964,73
35- Pensões	100.000,00	200.000,00	131.923,85	59.512,80	131.923,85	59.512,80
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)	2.843.000,00	2.943.000,00	2.212.556,87	1.846.757,05	2.207.778,93	1.842.787,99
46- RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III-VI)	1.887.000,00	1.787.000,00	1.885.975,59	1.566.063,02	1.890.753,53	1.570.032,08
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						1.787.000,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS					PERÍODO DE REFERÊNCIA	
					OUT/2023	31/12/2022
57- Caixa				0,00	0,00	
58- Bancos Conta Movimento				0,00	0,00	
59- Investimentos				27.540.442,09	25.646.649,60	
60- Outros Bens e Direitos				0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS-RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				Ate o Bim/2023	Ate o Bim/2022	
61- RECEITAS CORRENTES						
62- Receitas de Contribuições						
63- Patronal						
64- Pessoal Civil	1.345.000,00	1.345.000,00		1.145.161,77	893.575,78	
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	1.345.000,00	1.345.000,00		1.145.161,77	893.575,78	
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 Imobiliárias	0,00	0,00		0,00	0,00	
76- Receitas de Valores Imobiliários	0,00	0,00		0,00	0,00	
77- Outras Receitas 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 2023

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

JANEIRO A OUTUBRO DE 2023/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. -	1.345.000,00	1.345.000,00	1.145.161,77	893.575,78

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			Ate o Bim/2023	Ate o Bim/2022	Ate o Bim/2023	Ate o Bim/2022
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