

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Inversões financeiras	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	3.116.988,00	4.641.850,00	952.706,37	4.631.662,99	10.187,01	950.056,37	4.624.012,99	17.837,01	4.176.815,54	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	3.116.988,00	4.641.850,00	952.706,37	4.631.662,99	10.187,01	950.056,37	4.624.012,99	17.837,01	4.176.815,54	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	924.806,53	-	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	3.116.988,00	4.641.850,00	952.706,37	4.631.662,99	10.187,01	950.056,37	5.548.819,52	17.837,01	4.176.815,54	
RESERVA DO RPPS	353.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Município - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:11:53

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS								SALDO A REALIZAR (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)					SALDO A REALIZAR (a-c)		
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a			
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.621.218,50	1.621.218,50	515.636,21	31,81	1.894.812,45	116,88	-273.593,95		
RECEITAS CORRENTES	1.621.218,50	1.621.218,50	515.636,21	31,81	1.894.812,45	116,88	-273.593,95		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	3.116.988,00	4.641.850,00	952.706,37	4.631.662,99	100,00	10.187,01	950.056,37	4.624.012,99	100,00	17.837,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.116.988,00	4.641.850,00	952.706,37	4.631.662,99	100,00	10.187,01	950.056,37	4.624.012,99	100,00	17.837,01
Previdência Básica	39.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Esta	39.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	3.038.580,00	4.641.850,00	952.706,37	4.631.662,99	100,00	10.187,01	950.056,37	4.624.012,99	100,00	17.837,01
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.116.988,00	4.641.850,00	952.706,37	4.631.662,99	100,00	10.187,01	950.056,37	4.624.012,99	100,00	17.837,01

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Município - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:12:47

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)		
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	(b/total b)	NO BIMESTRE		ATÉ 0 BIMESTRE (d)	(d/total d)					
										%			%	
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	353.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Município - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:12:47

								R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	140.716,19	268.931,95	438.007,11	222.657,43	105.510,25	204.953,06	118.252,15	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	140.716,19	268.931,95	438.007,11	222.657,43	105.510,25	204.953,06	118.252,15	

								R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	269.308,61	395.830,23	442.353,82	78,34	110.780,09	2.717.379,23	280.600,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	269.308,61	395.830,23	442.353,82	78,34	110.780,09	2.717.379,23	280.600,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Município - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:13:26

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA		
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	3.189.587,00	3.189.587,00	5.548.819,52	3.004.536,46
Receita de contribuições dos segurados	1.568.368,50	1.568.368,50	1.346.275,98	1.154.903,37
Civil	1.568.368,50	1.568.368,50	1.346.275,98	1.154.903,37
Ativo	1.568.368,50	1.568.368,50	1.346.275,98	1.154.903,37
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.621.218,50	1.621.218,50	1.894.812,45	1.848.678,15
Civil	1.621.218,50	1.621.218,50	1.894.812,45	1.848.678,15
Ativo	1.621.218,50	1.621.218,50	1.894.812,45	1.848.678,15
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	129,11	255,19
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	129,11	255,19
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	2.307.601,98	699,75
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes periódico para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	2.306.824,48	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	777,50	699,75
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Alienação de bens, direitos e ativos		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)		3.189.587,00		3.189.587,00		3.241.995,04		3.004.536,46

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS					
						ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE
Benefícios - Civil		2.706.400,00		4.474.700,00		4.474.661,02		4.604.075,12		4.604.075,12		
Aposentadorias		2.230.600,00		3.715.100,00		3.715.099,16		3.891.244,88		3.891.244,88		
Pensões		475.800,00		759.600,00		759.561,86		712.830,24		712.830,24		
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Benefícios - Militar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Reformas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Outras despesas previdenciárias		28.296,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Demais despesas previdenciárias		28.296,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)		2.734.696,00		4.474.700,00		4.474.661,02		4.604.075,12		4.604.075,12		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV-V) (2)		454.891,00		-1.285.113,00		-1.232.665,98		-1.599.538,66		-1.599.538,66		

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	353.199,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00	
Outros aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e equivalente de caixa	376.615,08	142,54
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			2020	2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IX) = (VII + VIII)		0,00		0,00		0,00		0,00

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS								
						INI CIAL		ATUALI ZADA		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
											2020	2019			
Benefícios - Civil		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Aposentadorias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Benefícios - Militar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Reformas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Outras despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Demais despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
TOTAL DESPESA PREVID. RPPS (X)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(IX-X)(2)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-		-

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			2020	2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			2020	2019		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Município - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2020 - HORA : 21:14:05

NOTA:

- (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- (2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA		
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	3.189.587,00	3.189.587,00	5.548.819,52	3.004.536,46
Receita de contribuições dos segurados	1.568.368,50	1.568.368,50	1.346.275,98	1.154.903,37
Civil	1.568.368,50	1.568.368,50	1.346.275,98	1.154.903,37
Ativo	1.568.368,50	1.568.368,50	1.346.275,98	1.154.903,37
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.621.218,50	1.621.218,50	1.894.812,45	1.848.678,15
Civil	1.621.218,50	1.621.218,50	1.894.812,45	1.848.678,15
Ativo	1.621.218,50	1.621.218,50	1.894.812,45	1.848.678,15
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	129,11	255,19
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	129,11	255,19
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	2.307.601,98	699,75
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes periódico para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	2.306.824,48	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	777,50	699,75
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Alienação de bens, direitos e ativos		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)		3.189.587,00		3.189.587,00		3.241.995,04		3.004.536,46

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS							
						ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE
Benefícios - Civil		2.706.400,00		4.474.700,00		4.474.661,02		4.604.075,12		4.474.661,02		4.604.075,12		
Aposentadorias		2.230.600,00		3.715.100,00		3.715.099,16		3.891.244,88		3.715.099,16		3.891.244,88		
Pensões		475.800,00		759.600,00		759.561,86		712.830,24		759.561,86		712.830,24		
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Benefícios - Militar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Reformas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Outras despesas previdenciárias		28.296,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Demais despesas previdenciárias		28.296,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)		2.734.696,00		4.474.700,00		4.474.661,02		4.604.075,12		4.474.661,02		4.604.075,12		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV-V) (2)		454.891,00		-1.285.113,00		-1.232.665,98		-1.599.538,66		-1.232.665,98		-1.599.538,66		

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	353.199,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00	
Outros aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e equivalente de caixa	376.615,08	142,54
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			2020	2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IX) = (VII + VIII)		0,00		0,00		0,00		0,00

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS								
						INI CIAL		ATUALI ZADA		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
											2020	2019			
Benefícios - Civil		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Aposentadorias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Benefícios - Militar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Reformas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Outras despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Demais despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
TOTAL DESPESA PREVID. RPPS (X)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(IX-X)(2)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-		-

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			2020	2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			2020	2019		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Município - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2020 - HORA : 21:14:05

NOTA:

- (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- (2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

								R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	140.716,19	268.931,95	438.007,11	222.657,43	105.510,25	204.953,06	118.252,15	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	140.716,19	268.931,95	438.007,11	222.657,43	105.510,25	204.953,06	118.252,15	

								R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	269.308,61	395.830,23	442.353,82	78,34	110.780,09	2.717.379,23	280.600,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	269.308,61	395.830,23	442.353,82	78,34	110.780,09	2.717.379,23	280.600,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Município - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:13:26

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I)	3.116.988,00	4.641.850,00	952.706,37	4.631.662,99	100,00	10.187,01	950.056,37	4.624.012,99	100,00	17.837,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.116.988,00	4.641.850,00	952.706,37	4.631.662,99	100,00	10.187,01	950.056,37	4.624.012,99	100,00	17.837,01
Previdência Básica	39.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Esta	39.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	3.038.580,00	4.641.850,00	952.706,37	4.631.662,99	100,00	10.187,01	950.056,37	4.624.012,99	100,00	17.837,01
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.116.988,00	4.641.850,00	952.706,37	4.631.662,99	100,00	10.187,01	950.056,37	4.624.012,99	100,00	17.837,01

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	(b/total b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	(d/total d)	%	
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	353.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Município - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:12:47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Inversões financeiras	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	3.116.988,00	4.641.850,00	952.706,37	4.631.662,99	10.187,01	950.056,37	4.624.012,99	17.837,01	4.176.815,54	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	3.116.988,00	4.641.850,00	952.706,37	4.631.662,99	10.187,01	950.056,37	4.624.012,99	17.837,01	4.176.815,54	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	924.806,53	-	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	3.116.988,00	4.641.850,00	952.706,37	4.631.662,99	10.187,01	950.056,37	5.548.819,52	17.837,01	4.176.815,54	
RESERVA DO RPPS	353.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Município - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:11:53

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.621.218,50	1.621.218,50	515.636,21	31,81	1.894.812,45	116,88	-273.593,95
RECEITAS CORRENTES	1.621.218,50	1.621.218,50	515.636,21	31,81	1.894.812,45	116,88	-273.593,95

