



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA -UG Consolidadora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	9.466.780,00	9.466.780,00	2.371.275,54	6.293.045,15
Receita de Contribuições dos Segurados	1.695.000,00	1.695.000,00	889.422,43	674.457,05
Civil	1.695.000,00	1.695.000,00	889.422,43	674.457,05
Ativo	1.694.000,00	1.694.000,00	889.422,43	674.457,05
Inativo	1.000,00	1.000,00	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	2.819.397,00	2.819.397,00	1.138.327,35	1.122.667,76
Civil	2.819.397,00	2.819.397,00	1.138.327,35	1.122.667,76
Ativo	2.809.397,00	2.809.397,00	1.125.157,30	1.110.026,64
Inativo	10.000,00	10.000,00	13.170,05	12.641,12
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	3.448.682,00	3.448.682,00	(767.979,90)	3.798.990,24
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.448.682,00	3.448.682,00	(767.979,90)	3.798.990,24
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.503.701,00	1.503.701,00	1.111.505,66	696.930,10
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.701,00	3.701,00	133,51	795,34
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.111.372,15	696.134,76
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III)	7.966.780,00	7.966.780,00	1.259.903,39	5.596.910,39

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
Benefícios - Civil	7.263.000,00	7.263.000,00	3.938.917,68	3.608.518,47	3.938.917,68	3.608.518,47	0,00	0,00
Aposentadorias	6.885.000,00	6.885.000,00	3.644.001,07	3.415.213,82	3.644.001,07	3.415.213,82	0,00	0,00
Pensões	378.000,00	378.000,00	294.916,61	193.304,65	294.916,61	193.304,65	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	7.268.000,00	7.268.000,00	3.938.917,68	3.608.518,47	3.938.917,68	3.608.518,47	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	698.780,00	698.780,00	(2.679.014,29)	1.988.391,92	(2.679.014,29)	1.988.391,92	1.259.903,39	5.596.910,39



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA -UG Consolidadora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.173.419,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PRÓPRIO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	889.829,98
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefin	1.111.372,15
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.371,18	8.015,95
Investimentos e Aplicações	47.755.149,27	49.332.443,80
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (VII)	2.124.305,00	2.124.305,00	464,15	374,01
Receita de Contribuições dos Segurados	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Ativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Inativo	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Ativo	1.000,00	1.000,00	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	2.121.305,00	2.121.305,00	464,15	374,01
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.121.305,00	2.121.305,00	464,15	374,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita 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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = I	4.248.610,00	4.248.610,00	928,30	748,02



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA -UG Consolidadora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

PLANO FINANCEIRO								
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
Benefícios - Civil	1.831.305,00	1.831.305,00	755.365,49	900.678,67	755.365,49	900.678,67	0,00	0,00
Aposentadorias	1.187.000,00	1.187.000,00	456.214,92	585.665,72	456.214,92	585.665,72	0,00	0,00
Pensões	644.305,00	644.305,00	299.150,57	315.012,95	299.150,57	315.012,95	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00						
Reformas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	1.831.305,00	1.831.305,00	755.365,49	900.678,67	755.365,49	900.678,67	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	1.831.305,00	1.831.305,00	755.365,49	900.678,67	755.365,49	900.678,67	0,00	0,00
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								889.829,98
Recursos para Formação de Reserva								0,00

ADMINISTRAÇÃO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES	588.866,00	588.866,00	(9.843,44)	32.731,74
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	588.866,00	588.866,00	(9.843,44)	32.731,74

ADMINISTRAÇÃO								
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	573.000,00	573.000,00	326.974,64	326.726,33	192.498,30	190.309,34	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	15.866,00	15.866,00	10.605,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	588.866,00	588.866,00	337.579,64	326.726,33	203.103,30	190.309,34	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	(347.423,08)	(293.994,59)	(212.946,74)	(157.577,60)	(9.843,44)	32.731,74

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA -UG Consolidadora

Emissão: 16/07/2021 10:04:51

Nárcia Silva de Oliveira
Contadora CRC-ES 12930/O-1

Geraldo Cardozo Bandeira
Secretário de Finanças

Walysom José Santos Vasconcelos
Prefeito Municipal