



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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	9.764.568,00	9.764.568,00	15.196.111,28	12.890.034,04
Receita de Contribuições dos Segurados	1.901.274,00	1.901.274,00	1.606.638,64	1.667.228,25
Civil	1.901.274,00	1.901.274,00	1.606.638,64	1.667.228,25
Ativo	1.872.000,00	1.872.000,00	1.606.638,64	1.667.228,25
Inativo	24.274,00	24.274,00	0,00	0,00
Pensionista	5.000,00	5.000,00	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	3.707.165,00	3.707.165,00	2.654.027,88	2.616.526,45
Civil	3.707.165,00	3.707.165,00	2.654.027,88	2.616.526,45
Ativo	3.516.165,00	3.516.165,00	2.621.636,46	2.585.095,43
Inativo	134.000,00	134.000,00	32.391,42	31.415,24
Pensionista	57.000,00	57.000,00	0,00	15,78
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	3.000.477,00	3.000.477,00	8.764.561,97	6.974.497,90
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.477,00	3.000.477,00	8.764.561,97	6.974.497,90
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	1.155.652,00	1.155.652,00	2.170.882,79	1.631.781,44
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000,00	200.000,00	1.729,91	18.527,18
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	955.652,00	955.652,00	2.169.152,88	1.613.254,26
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) + (II) + (III)	8.808.916,00	8.808.916,00	13.026.958,40	11.276.779,78

PLANO PREVIDENCIÁRIO							
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em
			2020	2019	2020	2019	2019
Benefícios - Civil	7.084.084,63	7.246.084,63	7.177.213,78	6.715.926,90	7.177.213,78	6.715.926,90	0,00
Aposentadorias	6.614.084,63	6.837.084,63	6.782.887,57	6.349.321,90	6.782.887,57	6.349.321,90	0,00
Pensões	470.000,00	409.000,00	394.326,21	366.605,00	394.326,21	366.605,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	11.000,00	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
Demais Despesas Previdenciárias	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	7.095.084,63	7.246.084,63	7.177.213,78	6.715.926,90	7.177.213,78	6.715.926,90	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV) - (V)	1.713.831,37	1.562.831,37	5.849.744,62	4.560.852,88	5.849.744,62	4.560.852,88	13.026.958,40



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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	938.382,13

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefin	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 Equivalentes de Caixa	121.118,42	0,00
Investimentos e Aplicações	40.994.358,29	41.517.145,83
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

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

ADMINISTRAÇÃO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 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

ADMINISTRAÇÃO								
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	7.435.084,63	7.246.084,63	7.177.213,78	6.989.034,85	7.177.213,78	6.989.034,85	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	7.435.084,63	7.246.084,63	7.177.213,78	6.989.034,85	7.177.213,78	6.989.034,85	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	(7.435.084,63)	(7.246.084,63)	(7.177.213,78)	(6.989.034,85)	(7.177.213,78)	(6.989.034,85)	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA -UG Consolidadora

Emissão: 24/02/2021 08:57:25

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

Ivana Machado Raymundo
Secretária de Finanças

Francisco Bernhard Vervloet
Prefeito Municipal