

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciário) | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até 1º Bim/2021 | Até 1º Bim/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 50.388,7 | 50.388,7 | 6.147,9 | 7.192,6 | | |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 13.099,0 | 13.099,0 | 2.299,9 | 1.957,5 | | |
| Civil | 13.099,0 | 13.099,0 | 2.299,9 | 1.957,5 | | |
| Ativo | 13.025,0 | 13.025,0 | 2.286,1 | 1.947,3 | | |
| Inativo | 60,0 | 60,0 | 11,0 | 8,8 | | |
| Pensionista | 14,0 | 14,0 | 2,8 | 1,4 | | |
| Militar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receitas de Contribuições Patronais | 16.615,0 | 16.615,0 | 2.924,0 | 2.634,9 | | |
| Civil | 16.615,0 | 16.615,0 | 2.924,0 | 2.634,9 | | |
| Ativo | 16.615,0 | 16.615,0 | 2.924,0 | 2.634,9 | | |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Militar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receita Patrimonial | 20.500,0 | 20.500,0 | 883,2 | 2.573,1 | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 20.500,0 | 20.500,0 | 883,2 | 2.573,1 | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Outras Receitas Correntes | 174,7 | 174,7 | 40,8 | 27,1 | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | | |
| Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II) | 174,7 | 174,7 | 32,5 | 26,9 | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II) | 50.214,0 | 50.214,0 | 6.115,4 | 7.165,7 | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | 1º Bim/2021 | Até o 1º Bim/2020 | 1º Bim/2021 | Até o 1º Bim/2020 |
| Benefícios - Civil | 23.020,0 | 23.020,0 | 3.229,5 | 2.799,3 | 3.229,5 | 2.799,3 |
| Aposentadorias | 19.000,0 | 19.000,0 | 2.605,7 | 2.259,9 | 2.605,7 | 2.259,9 |
| Pensões | 4.020,0 | 4.020,0 | 623,8 | 539,4 | 623,8 | 539,4 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Benefícios - Militar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reformas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V) | 23.020,0 | 23.020,0 | 3.229,5 | 2.799,3 | 3.229,5 | 2.799,3 |
| RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) | 27.194,0 | 27.194,0 | 2.885,9 | 4.366,4 | 2.885,9 | 4.366,4 |
| | | | | | | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| VALOR | | 0,0 | | | | |
| | | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| VALOR | | 0,0 | | | | |
| | | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADAS | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | 0,0 | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | 32,5 | | | | |
| Outros Aportes RPPS | | 0,0 | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,0 | | | | |
| | | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | |
| | | | Até 1º Bim/2021 | | Até 1º Bim/2020 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 0,3 | | 61,6 | |
| Investimentos e Aplicações | | | 578.501,2 | | 582.285,8 | |
| Outros Bens e Direitos | | | 0,0 | | 0,0 | |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | | | 578.501,5 | | 582.347,4 | |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MARTA BASTOS PINTO F. DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro) | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até 1º Bim/2021 | Até 1º Bim/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Militar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receitas de Contribuições Patronais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Militar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receita Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

| DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | 1º Bim/2021 | 1º Bim/2020 | 1º Bim/2021 | 1º Bim/2020 |
| Benefícios - Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aposentadorias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Benefícios - Militar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reformas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADAS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,0 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,0 |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 1º Bim/2021 | Até 1º Bim/2020 |
| Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total das Receitas da Administração RPPS (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | 1º Bim/2021 | 1º Bim/2020 | 1º Bim/2021 | 1º Bim/2020 |
| Despesas Correntes (XIII) | 6.625,0 | 6.785,0 | 1.161,0 | 1.196,9 | 575,2 | 619,8 |
| Despesas de Capital (XIV) | 630,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV) | 7.255,0 | 7.255,0 | 1.161,0 | 1.196,9 | 575,2 | 619,8 |
| Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV) | -7.255,0 | -7.255,0 | -1.161,0 | -1.196,9 | -575,2 | -619,8 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MARTA BASTOS PINTO F. DE OLIVEIRA