

Município de Água Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATE O PERÍODO/2020 | ATE O PERÍODO/2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.748.000,00 | 5.748.000,00 | 645.356,73 | 1.122.192,27 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 | 139.230,67 | 72.652,96 |
| Civil | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 | 139.230,67 | 72.652,96 |
| Ativo | 1.001.000,00 | 1.001.000,00 | 138.363,31 | 71.801,32 |
| Inativo | 12.000,00 | 12.000,00 | 867,36 | 851,64 |
| Pensionista | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 210.984,58 | 217.622,35 |
| Civil | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 210.984,58 | 217.622,35 |
| Ativo | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 210.984,58 | 217.622,35 |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita Patrimonial | 3.307.000,00 | 3.307.000,00 | 291.284,10 | 783.839,85 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.305.000,00 | 3.305.000,00 | 291.284,10 | 783.839,85 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 107.000,00 | 107.000,00 | 3.857,38 | 48.077,11 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.857,38 | 48.077,11 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 5.748.000,00 | 5.748.000,00 | 645.356,73 | 1.122.192,27 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|---------|
| | | | ATÉ O PERÍODO/2020 | ATÉ O PERÍODO/2019 | ATÉ O PERÍODO/2020 | ATÉ O PERÍODO/2019 | EM 2020 | EM 2019 |
| Benefícios - Civil | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 309.103,39 | 244.450,02 | 309.103,39 | 244.450,02 | | |
| Aposentadorias | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 268.967,64 | 210.031,72 | 268.967,64 | 210.031,72 | | |
| Pensões | 300.000,00 | 300.000,00 | 40.135,75 | 34.418,30 | 40.135,75 | 34.418,30 | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Benefícios - Militar | | | | | | | | |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 309.103,39 | 244.450,02 | 309.103,39 | 244.450,02 | | |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)² 3.688.000,00 3.688.000,00 336.253,34 877.742,25 336.253,34 877.742,25 645.356,73 1.122.192,27

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR | |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

Município de Águia Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| | 2020 | 2019 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 33.567.317,32 | 453.330,95 |
| Investimentos e Aplicações | 33.133.253,53 | 28.247.961,40 |
| Outros Bens e Direitos | | |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | ATÉ O PERÍODO/2020 | ATÉ O PERÍODO/2019 |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII) | | | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|---------|
| | | | ATÉ O PERÍODO/2020 | ATÉ O PERÍODO/2019 | ATÉ O PERÍODO/2020 | ATÉ O PERÍODO/2019 | EM 2020 | EM 2019 |
| Benefícios - Civil | | | | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Benefícios - Militar | | | | | | | | |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) | | | | | | | | |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)?

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |
| Recursos para Formação de Reserva | |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | ATÉ O PERÍODO/2020 | ATÉ O PERÍODO/2019 |
| RECEITAS CORRENTES | 200.000,00 | 200.000,00 | 10.653,52 | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 200.000,00 | 200.000,00 | 10.653,52 | |

Município de Águia Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | ATÉ O PERÍODO/2020 | ATÉ O PERÍODO/2019 | ATÉ O PERÍODO/2020 | ATÉ O PERÍODO/2019 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 227.000,00 | 227.000,00 | 31.798,33 | 50.838,80 | 8.525,86 | 14.949,80 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 615.000,00 | 615.000,00 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 842.000,00 | 842.000,00 | 31.798,33 | 50.838,80 | 8.525,86 | 14.949,80 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | (642.000,00) | (642.000,00) | (21.144,81) | (50.838,80) | 2.127,66 | (14.949,80) |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2020 , às 09:57:45

| | |
|--|---|
| <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN CONTADORA CRC-ES 6900/O-7</p> | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>ANGELO ANTONIO CORTELETTI PREFEITO MUNICIPAL</p> |
|--|---|

MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN
CONTADORA CRC 6.900/O-7