

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.1.1 - IPTU 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.2.1 - ITBI 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.3.1 - ISS 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1 - Cota-Parte FPM 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2 - Cota-Parte ICMS 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 2.5 - Cota-Parte ITR 2.6 - Cota-Parte IPVA 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)				

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1 - Transferências do Salário-Educação 5.2 - Transferências Diretas - PDDE 5.3 - Transferências Diretas - PNAE 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 5.5 - Outras Transferências do FNDE 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1 - Transferências de Convênios 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)				

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2) 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5) 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1 - Com Educação Infantil 13.2 - Com Ensino Fundamental 14 - OUTRAS DESPESAS 14.1 - Com Educação Infantil 14.2 - Com Ensino Fundamental 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)						

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1 - FUNDEB 60% 16.2 - FUNDEB 40% 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 - FUNDEB 60% 17.2 - FUNDEB 40% 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							R\$ 1,00		
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR			
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$ 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$ 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$						100,00			
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR			
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS									
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020									
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100			
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL 22.1 - Creche 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 22.2 - Pré-escola 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23 - ENSINO FUNDAMENTAL 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 - ENSINO MÉDIO 25 - ENSINO SUPERIOR 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27 - OUTRAS									
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)									
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR			
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)									
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))									
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%									
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS				
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100			
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO									
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)									
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)									
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)						
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB									
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO						
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	(20.447.780,59)		(682.526,94)						
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE									
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.202.268,52		176.639,08						
47.1 - Orçamento do Exercício	11.650.651,41		176.639,08						
47.2 - Restos a Pagar	551.617,11								
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE									
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(32.650.049,11)		(859.166,02)						
50 - (+) Ajustes	32.650.049,11		859.166,02						
50.1 - (+) Retenções									
50.2 - (-) Valores a recuperar									
50.3 - (+) Outros valores extraordinários									
50.4 - (+) Conciliação Bancária	32.650.049,11		859.166,02						
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal De Previdência Social De Ibiçara, Emissão: 17/09/2020 , às 22:56:08



GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

|



MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 990.624.125-68
CRC/BA N° 029823/O-5

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS							
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100						
RECEITA DE IMPOSTOS (I) Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU IPTU Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI ITBI Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS ISS Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF										
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI - Exportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) Outras										
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)										
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) Despesas Correntes Despesas de Capital SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) Despesas Correntes Despesas de Capital ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) Despesas Correntes Despesas de Capital OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) Despesas Correntes Despesas de Capital										
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)										
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS			DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)					
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)										
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)										
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)										
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹										
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)										
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)										
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO									
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (f) = (h - (i ou j))					
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)						
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)										
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)										

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
1,00										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</u> RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
<u>DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)								

<u>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)								
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³								
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)								

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal De Previdência Social De Ibicoara, Emissão: 17/09/2020 , às 22:56:46



GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

|



MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 990.624.125-68
CRC BA Nº 029823/O-5

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA <u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE IBICOARA</u>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

<u>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
 DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CPF: 990.624.125-68
 CRC BA Nº 029823/O-5

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	6.352.000,00	6.352.000,00	32.295,00	1.053.171,87	5.298.828,13	160.657,68	662.798,02	5.689.201,98	662.798,02
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.157.286,61		—	2.527.660,46		2.527.660,46
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	6.352.000,00	6.352.000,00	32.295,00	3.190.458,48		160.657,68	3.190.458,48		3.190.458,48
RESERVA DO RPPS			—	—			—		—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			421.309,97		1.232.612,18		
Receitas Correntes			421.309,97		1.232.612,18		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições			421.309,97		1.232.612,18		
Contribuições Sociais			421.309,97		1.232.612,18		
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resultado do Banco Central							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS			421.309,97		1.232.612,18		

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	16.000,00	16.000,00			16.000,00			16.000,00	
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00			16.000,00			16.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais									
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00			16.000,00			16.000,00	
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	16.000,00	16.000,00			16.000,00			16.000,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal De Previdência Social De Ibiçara, Emissão: 17/09/2020 , às 22:57:29

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais



GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

|



MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 990.624.125-68
CRC BA N° 029823/O-5

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.336.000,00	6.336.000,00	32.295,00	1.053.171,87	100,00	5.282.828,13	160.657,68	662.798,02	100,00	5.673.201,98
Previdência Social	6.336.000,00	6.336.000,00	32.295,00	1.053.171,87	100,00	5.282.828,13	160.657,68	662.798,02	100,00	5.673.201,98
Previdência Básica	6.336.000,00	6.336.000,00	32.295,00	1.053.171,87	100,00	5.282.828,13	160.657,68	662.798,02	100,00	5.673.201,98
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.352.000,00	6.352.000,00	32.295,00	1.053.171,87	100,00	5.298.828,13	160.657,68	662.798,02	100,00	5.689.201,98
ÁGUA										
Legislativa										
Judiciária										
Essencial à Justiça										
Administração										
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Relações Exteriores										
Assistência Social										
Previdência Social	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
Previdência Básica	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
Legislativa	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
Saúde										
Trabalho										
Educação										
Cultura										
Direitos da Cidadania										
Urbanismo										
Habitação										
Saneamento										
Gestão Ambiental										
Ciência e Tecnologia										
Agricultura										
Organização Agrária										
Indústria										
Comércio e Serviços										
Comunicações										
Energia										
Transporte										
Desporto e Lazer										
Encargos especiais										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	
TOTAL DA INTRA	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal De Previdência Social De Ibicoara, Emissão: 17/09/2020 , às 22:57:57

GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 990.624.125-68
CRC BA Nº 029823/O-5

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	483.059,07	315.144,84	84.152,19	463.624,79	134.225,84	1.127.818,32	(730.713,66)	238.209,54	411.238,28	311.661,40	467.977,39	(2.570,81)	3.303.827,19	6.352.000,00
Receita Tributária														
IPTU														
ISS														
ITBI														
IRRF														
Outras Receitas Tributárias														
Contribuições	232.397,78	28.491,68	27.192,97	261.703,82	22.187,72	1.012.739,76	(537.722,88)	113.456,31	224.289,53	150.417,90	335.918,62	2.538,90	1.873.612,11	4.252.000,00
Receita Patrimonial	250.661,29	286.653,16	56.959,22	201.920,97	112.038,12	115.078,56	(192.990,78)	124.753,23	186.948,75	161.243,50	132.058,77	(5.109,71)	1.430.215,08	2.100.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	250.661,29	286.653,16	56.959,22	201.920,97	112.038,12	115.078,56	(192.990,78)	124.753,23	186.948,75	161.243,50	132.058,77	(5.109,71)	1.430.215,08	2.100.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes														
Cota-Parte do FPM														
Cota-Parte do ICMS														
Cota-Parte do IPVA														
Cota-Parte do ITR														
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB														
Outras Transferências Correntes														
Outras Receitas Correntes														
DEDUÇÕES (II)					22.187,72	1.012.739,76	(537.722,88)	113.456,31	224.289,53	150.417,90	335.918,62	2.538,90	1.323.825,86	4.252.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência					22.187,72	1.012.739,76	(537.722,88)	113.456,31	224.289,53	150.417,90	335.918,62	2.538,90	1.323.825,86	4.252.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	483.059,07	315.144,84	84.152,19	463.624,79	112.038,12	115.078,56	(192.990,78)	124.753,23	186.948,75	161.243,50	132.058,77	(5.109,71)	1.980.001,33	2.100.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	483.059,07	315.144,84	84.152,19	463.624,79	112.038,12	115.078,56	(192.990,78)	124.753,23	186.948,75	161.243,50	132.058,77	(5.109,71)	1.980.001,33	2.100.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	483.059,07	315.144,84	84.152,19	463.624,79	112.038,12	115.078,56	(192.990,78)	124.753,23	186.948,75	161.243,50	132.058,77	(5.109,71)	1.980.001,33	2.100.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal De Previdencia Social De Ibicoara, Emissão: 17/09/2020 , às 22:58:16


GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

|


MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 990.624.125-68
CRC BA N° 029823/O-5

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	6.352.000,00	6.352.000,00	3.190.458,48	1.482.458,14
Receita de Contribuições dos Segurados	4.252.000,00	4.252.000,00	1.323.825,86	
Civil	4.252.000,00	4.252.000,00	1.323.825,86	
Ativo	3.002.000,00	3.002.000,00	1.323.825,86	
Inativo	625.000,00	625.000,00		
Pensionista	625.000,00	625.000,00		
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais			1.232.612,18	
Civil			1.232.612,18	
Ativo			1.232.612,18	
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	2.100.000,00	2.100.000,00	634.020,44	1.480.191,57
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.100.000,00	2.100.000,00	634.020,44	1.480.191,57
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				2.266,57
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				2.266,57
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)	6.352.000,00	6.352.000,00	3.190.458,48	1.482.458,14

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	6.352.000,00	6.352.000,00	1.053.171,87	801.191,00	662.798,02	578.899,71		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	6.352.000,00	6.352.000,00	1.053.171,87	801.191,00	662.798,02	578.899,71		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	6.352.000,00	6.352.000,00	1.053.171,87	801.191,00	662.798,02	578.899,71		

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²			2.137.286,61	681.267,14	2.527.660,46	903.558,43	3.190.458,48	1.482.458,14
---	--	--	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	4.101.705,00							

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 IBICOARA - BA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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		207.819,32
Investimentos e Aplicações		
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 RGPS para o RPPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	6.352.000,00	6.352.000,00	1.957.846,30	3.028.844,97
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	6.352.000,00	6.352.000,00	1.957.846,30	3.028.844,97

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO 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)	1.736.295,00	1.736.295,00	1.049.481,87	792.886,00	659.108,02	570.594,71
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	514.000,00	514.000,00	3.690,00	8.305,00	3.690,00	8.305,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.250.295,00	2.250.295,00	1.053.171,87	801.191,00	662.798,02	578.899,71
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) = (XII - XV)	4.101.705,00	4.101.705,00	904.674,43	2.227.653,97	1.295.048,28	2.449.945,26

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal De Previdencia Social De Ibicoara, Emissão: 17/09/2020 , às 22:58:34


GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE


MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 990.624.125-68
CRC/BA Nº 029823/O-5

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.352.000,00	1.957.846,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
IPTU		
ISS		
ITBI		
IRRF		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições	4.252.000,00	1.323.825,86
Receita Patrimonial	2.100.000,00	634.020,44
Aplicações Financeiras (II)	2.100.000,00	634.020,44
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes		
Cota-Parte do FPM		
Cota-Parte do ICMS		
Cota-Parte do IPVA		
Cota-Parte do ITR		
Transferências da LC 87/1996		
Transferências da LC 61/1989		
Transferências do FUNDEB		
Outras Transferências Correntes		
Demais Receitas Correntes		
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	4.252.000,00	1.323.825,86
RECEITAS DE CAPITAL (V)		
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital		
Convênios		
Outras Transferências de Capital		
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	4.252.000,00	1.323.825,86

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.720.295,00	1.049.481,87	659.108,02	659.108,02	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	1.268.487,91	967.700,00	613.927,51	613.927,51			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	451.807,09	81.781,87	45.180,51	45.180,51			
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	451.807,09	81.781,87	45.180,51	45.180,51			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.720.295,00	1.049.481,87	659.108,02	659.108,02			
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	514.000,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00			
Investimentos	514.000,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)							
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	514.000,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	2.234.295,00	1.053.171,87	662.798,02	662.798,02			

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	661.027,84
---	-------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	7.402.500,57

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	634.020,44
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.295.048,28

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(1.086.281,47)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		
DEDUÇÕES (XXIX)	32.063.364,50	34.799.121,75
Disponibilidade de Caixa	32.063.364,50	34.799.121,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.063.364,50	34.799.121,75
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(32.063.364,50)	(34.799.121,75)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.735.757,25

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.735.757,25

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.101.736,81
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal De Previdência Social De Ibicoara, Emissão: 17/09/2020 , às 22:58:57

GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 990.624.125-68
CRC/BA Nº 029823/O-5

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	4.374.825,86	1.980.001,33									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal De Previdência Social De Ibicoara, Emissão: 17/09/2020 , às 23:00:33


GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE


MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 990.624.125-68
CRC BA Nº 029823/O-5

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		15,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			


 GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
 DIRETOR PRESIDENTE


 MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CPF: 990.624.125-68
 CRC BA Nº 029823/O-5

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)												

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal De Previdência Social De Iboara, Emissão: 17/09/2020 , às 23:02:17


 GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
 DIRETOR PRESIDENTE


 MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CPF: 990.624.125-68
 CRC BA Nº 029823/O-5

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	514.000,00	3.690,00	510.310,00
Investimentos	514.000,00	3.690,00	510.310,00
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	514.000,00	3.690,00	510.310,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(514.000,00)	(3.690,00)	(510.310,00)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal De Previdência Social De Ibicoara, Emissão: 17/09/2020 , às 23:02:41


GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE


MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 990.624.125-68
CRC/BA Nº 029823/O-5

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)	
2019	0,00	0,00	0,00		27.575.049,47
2020	0,00	0,00	0,00		66.254.814,88
2021	0,00	0,00	0,00		103.528.043,38
2022	0,00	0,00	0,00		139.086.703,45
2023	0,00	0,00	0,00		172.274.786,17
2024	0,00	0,00	0,00		202.766.337,12
2025	0,00	0,00	0,00		229.947.376,80
2026	0,00	0,00	0,00		253.277.769,25
2027	0,00	0,00	0,00		272.502.012,61
2028	0,00	0,00	0,00		287.352.740,62
2029	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2030	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2031	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2032	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2033	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2034	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2035	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2036	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2037	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2038	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2039	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2040	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2041	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2042	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2043	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2044	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2045	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2046	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2047	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2048	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2049	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2050	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2051	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2052	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2053	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2054	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2055	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2056	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2057	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2058	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2059	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2060	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2061	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50
2062	0,00	0,00	0,00		297.550.240,50

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)	
2063	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2064	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2065	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2066	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2067	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2068	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2069	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2070	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2071	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2072	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2073	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2074	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2075	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2076	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2077	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2078	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2079	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2080	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2081	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2082	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2083	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2084	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2085	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2086	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2087	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2088	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2089	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2090	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2091	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2092	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
 RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)	
2019	4.220.868,31	704.526,00	3.516.342,31	27.575.049,47	
2019	4.220.868,31	704.526,00	3.516.342,31	31.091.391,78	
2020	0,00	0,00	0,00	66.254.814,88	
2020	4.474.120,41	746.797,56	3.727.322,85	69.982.137,73	
2021	0,00	0,00	0,00	103.528.043,38	
2021	4.742.567,64	791.605,41	3.950.962,23	107.479.005,61	
2022	0,00	0,00	0,00	139.086.703,45	
2022	4.979.696,02	831.185,68	4.148.510,34	143.235.213,79	
2023	0,00	0,00	0,00	172.274.786,17	
2023	5.228.680,82	872.744,97	4.355.935,85	176.630.722,02	
2024	0,00	0,00	0,00	202.766.337,12	
2024	5.437.828,05	907.654,77	4.530.173,28	207.296.510,40	
2025	0,00	0,00	0,00	229.947.376,80	
2025	5.600.962,90	934.884,41	4.666.078,49	234.613.455,29	
2026	0,00	0,00	0,00	253.277.769,25	
2026	5.768.991,78	962.930,94	4.806.060,84	258.083.830,09	
2027	0,00	0,00	0,00	272.502.012,61	
2027	5.942.061,54	991.818,87	4.950.242,67	277.452.255,28	
2028	0,00	0,00	0,00	287.352.740,62	
2028	6.120.323,38	1.021.573,44	5.098.749,94	292.451.490,56	
2029	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2030	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2031	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2032	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2033	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2034	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2035	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2036	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2037	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2038	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2039	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2040	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2041	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2042	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2043	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2044	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2045	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2046	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2047	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2048	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2049	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2050	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2051	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2052	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
 RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2053	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2054	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2055	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2056	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2057	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2058	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2059	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2060	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2061	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2062	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2063	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2064	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2065	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2066	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2067	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2068	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2069	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2070	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2071	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2072	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2073	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2074	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2075	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2076	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2077	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2078	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2079	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2080	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2081	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2082	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2083	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2084	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2085	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2086	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2087	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2088	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2089	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2090	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2091	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	
2092	0,00	0,00	0,00	297.550.240,50	

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)
2024	5.437.828,05		907.654,77		229.947.376,80
2025	5.600.962,90		934.884,41		239.279.533,78
2025	5.600.962,90		934.884,41		243.945.612,27
2025	5.600.962,90		934.884,41		248.611.690,76
2025	5.600.962,90		934.884,41		253.277.769,25
2026	5.768.991,78		962.930,94		262.889.890,93
2026	5.768.991,78		962.930,94		267.695.951,77
2026	5.768.991,78		962.930,94		272.502.012,61
2027	5.942.061,54		991.818,87		282.402.497,95
2027	5.942.061,54		991.818,87		287.352.740,62
2028	6.120.323,38		1.021.573,44		297.550.240,50

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal De Previdencia Social De Ibicoara, Emissão: 17/09/2020 , às 23:03:13

MUNICÍPIO DE IBICOARA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receitas de Alienação de Bens Intangíveis Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (IIIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Municipal De Previdencia Social De Ibicoara, Emissão: 17/09/2020 , às 23:03:30

GILDEON OLIVEIRA CERQUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 990.624.125-68
CRC/BA Nº 029823/O-5