MUNICÍPIO DE CASTELO – ES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) Até o Bimestre (a) (b) Receita de Contribuições dos Segurados Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os regimes Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre No Exercício (d) (f) (c) (e) (g) Beneficios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Financeira entre os regimes Demais Despesas Previdenciárias TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORCAMENTÁRIA APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) SALDO ATUAL Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) Até o Bimestre (b) RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados 6.850,00 735,30 Ativo Inativo 3 580 00 139.08 Pensionista 3.270,00 596,22 Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial 3.000,00 268,07 Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários 3.000,00 268,07 Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária entre os regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DOTAÇÃO ATUALIZADA EMPENHADAS LIOUIDADAS PAGAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre No Exercício (d) 826.408,60 **(f)** 826.408,60 Beneficios 1.750.851,40 Aposentadorias
Pensões por Morte
utras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária entre os regimes 1.100.000,00 492.725,33 492.725,33 492.725,33 650.851,40 333.683.2 333.683,27 333.683.2 0.00 Demais Despesas Previdenciárias
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) 826.408,60 1.750.851,40 826.408,60 826.408,6 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)² -1.741.001,40 -825.405,23

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					826.408,60	
Recursos para Formação de Reserva						
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
	ATUALIZADA	Até o Bimestre				
	(a)	(b)				
Receitas Correntes						
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)						
		DEGREG LG	PEGPEG 1 G	DEGREG 4 G	Discourses the promose	
	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
Despesas Correntes (XIII)	(c)	(u)	(c)	(1)	(g)	
Pessoal e Encargos Sociais						
Demais Despesas Correntes						
Despesas de Capital (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						
TOTAL DAS DESI ESAS DA ADMINISTRAÇÃO RETS (AT) (AIII : AIT)						
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) ²						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO						
	PREVISÃO			CEITAS REALIZAD	AS	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	ATUALIZADA	Até o Bimestre				
	(a)	(b)				
Contribuições dos Servidores						
Demais Receitas Previdenciárias						
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)						
	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício	
	(-)	(d)	(e)	(f)		
Aposentadorias	(c)	(u)	(6)	(1)	(g)	
Pensões						
Outras Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)						
TOTAL DAS DESFESAS (BENEFICIOS MANTIDOS FELO TESOURO) (AVIII)						
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) ²						
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável : Secretaria Municipal de F	inancas Data da emissão 2	3/07/2021 e hora de	emissão 09:17			
NOTA:	manyas, Data da emissão 2	5/0//2021 t nota de	emissae oy.i'i			
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer	r aplicados, no mínimo, por	5 (cinco) anos, essa	receita não deverá o	compor o total das rece	itas previdenciárias do período de	
apuração						
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).						
IOAO BAHLO SUNA NATA	_					
JOAO PAULO SILVA NALI Prefeito		NEILA BISSOLI Contadora CRC-ES nº 011102/O-9				
1 leterto				Contadora CKC-ES	II 011102/U-9	