

**MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - 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**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                          | <b>898.000,00</b> | <b>898.000,00</b>   | <b>1.342.954,37</b> | <b>970.343,05</b>  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                 | 307.050,20        | 307.050,20          | 638.731,77          | 547.204,22         |
| Civil                                                                  | 307.050,20        | 307.050,20          | 638.731,77          | 547.204,22         |
| Ativo                                                                  | 307.050,20        | 307.050,20          | 638.731,77          | 547.204,22         |
| Inativo                                                                |                   |                     |                     |                    |
| Pensionista                                                            |                   |                     |                     |                    |
| Militar                                                                |                   |                     |                     |                    |
| Ativo                                                                  |                   |                     |                     |                    |
| Inativo                                                                |                   |                     |                     |                    |
| Pensionista                                                            |                   |                     |                     |                    |
| Receita de Contribuições Patronais                                     | 470.449,80        | 470.449,80          | 661.186,01          | 412.129,11         |
| Civil                                                                  | 470.449,80        | 470.449,80          | 661.186,01          | 412.129,11         |
| Ativo                                                                  | 470.449,80        | 470.449,80          | 661.186,01          | 412.129,11         |
| Inativo                                                                |                   |                     |                     |                    |
| Pensionista                                                            |                   |                     |                     |                    |
| Militar                                                                |                   |                     |                     |                    |
| Ativo                                                                  |                   |                     |                     |                    |
| Inativo                                                                |                   |                     |                     |                    |
| Pensionista                                                            |                   |                     |                     |                    |
| Receita Patrimonial                                                    | 50.500,00         | 50.500,00           | 43.036,59           | 11.009,72          |
| Receitas Imobiliárias                                                  |                   |                     |                     |                    |
| Receitas de Valores Mobiliários                                        | 50.500,00         | 50.500,00           | 43.036,59           | 11.009,72          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                           |                   |                     |                     |                    |
| Receita de Serviços                                                    |                   |                     |                     |                    |
| Outras Receitas Correntes                                              | 70.000,00         | 70.000,00           |                     |                    |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         | 70.000,00         | 70.000,00           |                     |                    |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)   |                   |                     |                     |                    |
| Demais Receitas Correntes                                              |                   |                     |                     |                    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                       |                   |                     |                     |                    |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   |                   |                     |                     |                    |
| Amortização de Empréstimos                                             |                   |                     |                     |                    |
| Outras Receitas de Capital                                             |                   |                     |                     |                    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>898.000,00</b> | <b>898.000,00</b>   | <b>1.342.954,37</b> | <b>970.343,05</b>  |

| 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                                 | 5.436.515,16        | 5.436.515,16        | 5.311.072,04        | 153.751,66         | 5.290.283,39        | 133.645,35         |                                             |         |
| Aposentadorias                                     | 4.676.027,81        | 4.676.027,81        | 4.673.232,59        | 63.751,66          | 4.673.075,59        | 57.700,36          |                                             |         |
| Pensões                                            | 760.487,35          | 760.487,35          | 637.839,45          | 90.000,00          | 617.207,80          | 75.944,99          |                                             |         |
| Outros Benefícios Previdenciários                  |                     |                     |                     |                    |                     |                    |                                             |         |
| Benefícios - Militar                               |                     |                     |                     |                    |                     |                    |                                             |         |
| Reformas                                           |                     |                     |                     |                    |                     |                    |                                             |         |
| Pensões                                            |                     |                     |                     |                    |                     |                    |                                             |         |
| Outros Benefícios Previdenciários                  |                     |                     |                     |                    |                     |                    |                                             |         |
| Outras Despesas Previdenciárias                    | 2.000,00            | 2.000,00            |                     |                    |                     |                    |                                             |         |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS     | 2.000,00            | 2.000,00            |                     |                    |                     |                    |                                             |         |
| Demais Despesas Previdenciárias                    |                     |                     |                     |                    |                     |                    |                                             |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b> | <b>5.438.515,16</b> | <b>5.438.515,16</b> | <b>5.311.072,04</b> | <b>153.751,66</b>  | <b>5.290.283,39</b> | <b>133.645,35</b>  |                                             |         |

|                                           |                |                |                |            |                |            |              |            |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)² | (4.540.515,16) | (4.540.515,16) | (3.968.117,67) | 816.591,39 | (3.947.329,02) | 836.697,70 | 1.342.954,37 | 970.343,05 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|------------|

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

|                              |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR                        | 585.000,00            |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                 |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 MIMOSO DO SUL - 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**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 | 1.541.911,24          | 11.487,55     |
| Investimentos e Aplicações    | 4.515.567,48          | 10.140.880,80 |
| Outros Bens e Direitos        |                       |               |

| PLANO FINANCEIRO                                                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                      | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|                                                                      |                     |                     | ATÉ O PERÍODO/2020  | ATÉ O PERÍODO/2019  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>                                      | <b>2.729.095,20</b> | <b>2.729.095,20</b> | <b>1.737.195,51</b> | <b>1.710.196,40</b> |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 614.095,20          | 614.095,20          | 480.932,91          | 496.625,52          |
| Civil                                                                | 614.095,20          | 614.095,20          | 480.932,91          | 496.625,52          |
| Ativo                                                                | 614.095,20          | 614.095,20          | 480.932,91          | 496.625,52          |
| Inativo                                                              |                     |                     |                     |                     |
| Pensionista                                                          |                     |                     |                     |                     |
| Militar                                                              |                     |                     |                     |                     |
| Ativo                                                                |                     |                     |                     |                     |
| Inativo                                                              |                     |                     |                     |                     |
| Pensionista                                                          |                     |                     |                     |                     |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 2.082.000,00        | 2.082.000,00        | 1.255.198,09        | 1.213.570,88        |
| Civil                                                                | 2.082.000,00        | 2.082.000,00        | 1.255.198,09        | 1.213.570,88        |
| Ativo                                                                | 2.082.000,00        | 2.082.000,00        | 1.255.198,09        | 1.213.570,88        |
| Inativo                                                              |                     |                     |                     |                     |
| Pensionista                                                          |                     |                     |                     |                     |
| Militar                                                              |                     |                     |                     |                     |
| Ativo                                                                |                     |                     |                     |                     |
| Inativo                                                              |                     |                     |                     |                     |
| Pensionista                                                          |                     |                     |                     |                     |
| Receita Patrimonial                                                  | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.064,51            |                     |
| Receitas Imobiliárias                                                |                     |                     |                     |                     |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.064,51            |                     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                         |                     |                     |                     |                     |
| Receita de Serviços                                                  |                     |                     |                     |                     |
| Outras Receitas Correntes                                            | 31.000,00           | 31.000,00           |                     |                     |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                       | 30.000,00           | 30.000,00           |                     |                     |
| Demais Receitas Correntes                                            | 1.000,00            | 1.000,00            |                     |                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>                                    |                     |                     |                     |                     |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 |                     |                     |                     |                     |
| Amortização de Empréstimos                                           |                     |                     |                     |                     |
| Outras Receitas de Capital                                           |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>2.729.095,20</b> | <b>2.729.095,20</b> | <b>1.737.195,51</b> | <b>1.710.196,40</b> |

| 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                                 | 2.727.095,20        | 2.719.095,20        | 2.491.615,73        | 7.111.874,29        | 2.426.032,76        | 6.687.512,43        |                                             |         |
| Aposentadorias                                     | 1.566.595,20        | 1.566.595,20        | 1.557.401,30        | 5.679.361,24        | 1.491.818,33        | 5.254.999,38        |                                             |         |
| Pensões                                            | 1.160.500,00        | 1.152.500,00        | 934.214,43          | 1.432.513,05        | 934.214,43          | 1.432.513,05        |                                             |         |
| Outros Benefícios Previdenciários                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                             |         |
| Benefícios - Militar                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                             |         |
| Reformas                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                             |         |
| Pensões                                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                             |         |
| Outros Benefícios Previdenciários                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                             |         |
| Outras Despesas Previdenciárias                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                             |         |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                             |         |
| Demais Despesas Previdenciárias                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                             |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b> | <b>2.727.095,20</b> | <b>2.719.095,20</b> | <b>2.491.615,73</b> | <b>7.111.874,29</b> | <b>2.426.032,76</b> | <b>6.687.512,43</b> |                                             |         |

|                                                  |          |           |              |                |              |                |              |              |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²</b> | 2.000,00 | 10.000,00 | (754.420,22) | (5.401.677,89) | (688.837,25) | (4.977.316,03) | 1.737.195,51 | 1.710.196,40 |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS   | APORTES REALIZADOS |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 6.054.342,46       |
| 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                                      | 434.000,00        | 434.000,00          | 237.829,59          | 227.318,14         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b> | <b>434.000,00</b> | <b>434.000,00</b>   | <b>237.829,59</b>   | <b>227.318,14</b>  |

**MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - 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**  
**5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)                                           | 405.000,00        | 405.000,00         | 224.097,58          | 181.753,26         | 187.789,68          | 148.433,65         |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                           | 6.000,00          | 6.000,00           | 1.539,00            | 9.105,00           | 1.539,00            | 9.105,00           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>411.000,00</b> | <b>411.000,00</b>  | <b>225.636,58</b>   | <b>190.858,26</b>  | <b>189.328,68</b>   | <b>157.538,65</b>  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)</b>           | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>   | <b>12.193,01</b>    | <b>36.459,88</b>   | <b>48.500,91</b>    | <b>69.779,49</b>   |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 02/12/2020 , às 12:05:50

Angelo Guarçoni Junior

Prefeito Municipal de Mimoso do Sul

Sebastião Sérgio Siqueira

Secretário Municipal da Fazenda

Luís Antônio Lopes Muri Cacholli  
Contador