MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO FINANCEIRO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R$ Centavos

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	**9.466.780,00**	**688.192,74**
Receita de Contribuições dos Segurados	1.695.000,00	526.849,93
Ativo	1.694.000,00	526.849,93
Inativo	1.000,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.819.397,00	701.928,29
Ativo	2.809.397,00	693.316,70
Inativo	10.000,00	8.611,59
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.448.682,00	(1.197.784,92)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.448.682,00	(1.197.784,92)
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.503.701,00	657.199,44
Compensação Financeira Entre os Regimes	3.701,00	133,51
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.500.000,00	657.065,93
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**7.966.780,00**	**31.126,81**

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2021	Em 2021
Benefícios	**7.263.000,00**	**2.516.050,76**	**2.516.050,76**	**2.516.050,76**	**0,00**
Aposentadorias	6.885.000,00	2.364.038,44	2.364.038,44	2.364.038,44	0,00
Pensões	378.000,00	152.012,32	152.012,32	152.012,32	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financeira Entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**7.268.000,00**	**2.516.050,76**	**2.516.050,76**	**2.516.050,76**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	**698.780,00**	**(2.484.923,95)**	**(2.484.923,95)**	**(2.484.923,95)**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.173.419,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	657.065,93
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO FINANCEIRO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R$ Centavos

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO EM 2021
Caixa e Equivalentes de Caixa	701,86
Investimentos e Aplicações	47.398.244,88
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2021
RECEITAS CORRENTES (VII)	**2.124.305,00**	**107,64**
Receita de Contribuições dos Segurados	2.000,00	0,00
Ativo	1.000,00	0,00
Inativo	1.000,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.000,00	0,00
Ativo	1.000,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.121.305,00	107,64
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.121.305,00	107,64
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**2.124.305,00**	**107,64**

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre 2021	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre 2021	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2021	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021
Benefícios	**1.831.305,00**	**593.959,11**	**593.959,11**	**587.162,68**	**0,00**
Aposentadorias	1.187.000,00	364.079,23	364.079,23	364.079,23	0,00
Pensões por Morte	644.305,00	229.879,88	229.879,88	223.083,45	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**1.831.305,00**	**593.959,11**	**593.959,11**	**587.162,68**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	**293.000,00**	**(593.851,47)**	**(593.851,47)**	**(587.055,04)**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	593.519,11
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2021
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO FINANCEIRO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R$ Centavos

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre 2021
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2021	Em 2021
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre 2021
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2021	Em 2021
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CER95411 FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA Emissão: 18/04/2022 15:42:48