

MUNICÍPIO : ITATIBA DO SUL-RS
 PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2020 / 2º BIMESTRE DE 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art 53 Inciso III - Anexo V

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| | | | Ate o Bim/2020 | J Ate o Bim/2019 |
| 1- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(I) | 3.134.000,00 | 3.134.000,00 | 363,08 | 783.019,89 |
| 2- RECEITAS CORRENTES | 3.134.000,00 | 3.134.000,00 | 578.005,40 | 783.019,89 |
| 3- Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4- Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- ATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- INATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- ATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10- INATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11- PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- Outras Contribuições Previdenciárias | 434.000,00 | 434.000,00 | 102.531,30 | 93.747,21 |
| 13- Receita Patrimonial | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 475.474,10 | 689.272,68 |
| 14- Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15- Receitas de Valores Mobiliários | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 475.474,10 | 689.272,68 |
| 16- Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18- Outras Receitas Correntes 19+20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19- Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20- Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21- RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22- Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23- Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24- Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- Deduções da Receita | 0,00 | 0,00 | -577.642,32 | 0,00 |
| 26- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS.-RPPS (Intra-Orç.) (II) | 934.000,00 | 934.000,00 | 238.870,16 | 204.534,57 |
| 27- TOTAL DAS RECEITAS PREVID.- RPPS(III)=(I+II) | 4.068.000,00 | 4.068.000,00 | 239.233,24 | 987.554,46 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | Ate o Bim/2020 | JAté o Bim/2019 | Ate o Bim/2020 | JAté o Bim/2019 |
| 28- DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(Exceto Intra-Orç.)(IV) | 2.025.000,00 | 2.025.000,00 | 546.107,28 | 450.877,91 | 525.294,89 | 441.913,91 |
| 29- ADMINISTRACAO | 185.000,00 | 185.000,00 | 36.305,84 | 50.358,83 | 15.493,45 | 41.394,83 |
| 30- Despesas Correntes | 175.000,00 | 175.000,00 | 36.305,84 | 50.358,83 | 15.493,45 | 41.394,83 |
| 31- Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32- PREVIDENCIA SOCIAL | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 509.801,44 | 400.519,08 | 509.801,44 | 400.519,08 |
| 33- Pessoal Civil | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 509.801,44 | 400.519,08 | 509.801,44 | 400.519,08 |
| 34- Aposentadorias | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 501.404,12 | 392.535,08 | 501.404,12 | 392.535,08 |
| 35- Pensões | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.397,32 | 7.984,00 | 8.397,32 | 7.984,00 |
| 36- Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37- Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38- Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39- Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40- Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- Demais Despesas Previdencias | | | | | | |
| 44- DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(INTRA-ORÇ.)(V) | | | | | | |
| 45- TOTAL DAS DESPESAS PREVID.-RPPS(VI)=(IV+V) | 2.025.000,00 | 2.025.000,00 | 546.107,28 | 450.877,91 | 525.294,89 | 441.913,91 |
| 46- RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III-VI) | 2.043.000,00 | 2.043.000,00 | -306.874,04 | 536.676,55 | -286.061,65 | 545.640,55 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR | | | | | | |
| 47- TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48- PLANO FINANCEIRO (49+50+51) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49- Recursos P/Cobertura de Insuficiencia Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50- Recursos para Formação da Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51- Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52- Plano Previdenciario (53+54+55) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53- Recursos para a Cobertura de deficit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54- Recursos para a Cobertura de Deficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55- Outros Aportes Para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS | | | | | | |
| 56- Valor | | | | | | 2.043.000,00 |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | | | | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | | | | ABR/2020 | 31/12/2019 |
| 57- Caixa | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 58- Bancos Conta Movimento | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 59- Investimentos | | | | 22.051.715,20 | 22.334.573,08 | |
| 60- Outros Bens e Direitos | | | | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS-RPPS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | | Ate o Bim/2020 | JAté o Bim/2019 | |
| 61- RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| 62- Receitas de Contribuicoes | | | | | | |
| 63- Patronal | | | | | | |
| 64- Pessoal Civil | 934.000,00 | 934.000,00 | | 238.870,16 | 204.534,57 | |
| 65- ATIVO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 66- INATIVO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 67- PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 68- Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 69- ATIVO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 70- INATIVO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 71- PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 72- Para cobertura do deficit AtuTahoma | 934.000,00 | 934.000,00 | | 238.870,16 | 204.534,57 | |
| 73- Em regime de Debitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 74- Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 75- Receitas Imobiliarias | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 76- Receitas de Valores Imobiliarios | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 77- Outras Receias Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 78- Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

MUNICÍPIO : ITATIBA DO SUL-RS
 PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2020 / 2º BIMESTRE DE 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| 79- RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80- Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81- Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82- TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇ. - | 934.000,00 | 934.000,00 | 238.870,16 | 204.534,57 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | Ate o Bim/2020 | JAte o Bim/2019 | Ate o Bim/2020 | JAte o Bim/2019 |
| 83- ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84- Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85- Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86- Total Das Despesas Previdenciárias INTRA-ORÇ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ADRIANA KÁTIA TOZZO
 PREFEITA MUNICIPAL

CELIO FIABANI
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUDIMAR CIMA
 CONTADOR CRC/RS 55079

EMERSON JORGE ZANDONAI
 COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO