



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITAÑHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/2

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2021
1	RECEITAS CORRENTES (I)	11.787.500,00	18.789.911,07
2	Receita de Contribuições dos Segurados	4.245.000,00	4.983.129,14
3	Ativo	4.205.000,00	4.955.891,91
4	Inativo	20.000,00	19.786,60
5	Pensionista	20.000,00	7.450,63
6	Receitas de Contribuições Patronais	7.352.500,00	13.697.063,36
7	Ativo	7.352.500,00	13.697.063,36
10	Receita Patrimonial	170.000,00	109.718,57
12	Receitas de Valores Mobiliários	170.000,00	109.718,57
15	Outras Receitas Correntes	20.000,00	0,00
16	Compensação Financeira entre os regimes	10.000,00	0,00
18	Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00
23	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)	11.787.500,00	18.789.911,07

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2021	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2021	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2021	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2021
1	Benefícios	0,00	2.484.407,25	2.484.407,26	1.998.421,22	
2	Aposentadorias	0,00	2.310.951,97	2.310.951,98	1.863.156,75	
3	Pensões por Morte	0,00	173.455,28	173.455,28	135.264,47	
7	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	2.484.407,25	2.484.407,26	1.998.421,22	
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)	11.787.500,00	16.305.503,82	16.305.503,81	16.791.489,85	

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	VALOR	1.011.600,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Abr/2021	31/Dez/2020
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.478.771,53	832.591,37
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	111.593.830,83	100.019.801,50

PLANO FINANCEIRO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2021
1	RECEITAS CORRENTES (VII)	16.344.500,00	8.992.380,07
2	Receita de Contribuições dos Segurados	7.474.500,00	5.207.408,02
3	Ativo	7.274.500,00	4.102.350,57
4	Inativo	100.000,00	1.005.927,84
5	Pensionista	100.000,00	99.129,61
6	Receitas de Contribuições Patronais	7.960.000,00	2.879.155,42
7	Ativo	7.960.000,00	2.879.155,42
10	Receita Patrimonial	500.000,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	0,00
15	Outras Receitas Correntes	410.000,00	905.816,63
16	Compensação Previdenciária entre os regimes	400.000,00	850.513,50
17	Demais Receitas Correntes	10.000,00	55.303,13
22	TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	16.344.500,00	8.992.380,07

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2021	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2021	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2021	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2021
-------	---------------------------------	--------------------	---	---	---------------------------------------	--

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
 Página: 2/2

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 2º Bimestre (Março/Abril)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2021	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2021	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2021	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2021
1	Benefícios	0,00	8.843.971,35	8.842.029,15	7.155.375,68	
2	Aposentadorias	0,00	7.526.929,08	7.524.986,88	6.138.540,76	
3	Pensões por Morte	0,00	1.317.042,27	1.317.042,27	1.016.834,92	
7	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	8.843.971,35	8.842.029,15	7.155.375,68	
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	16.344.500,00	148.408,72	150.350,92	1.837.004,39	

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2021	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2021	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2021	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2021
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	450.988,90	440.253,89	389.490,77	
2	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	450.988,90	440.253,89	389.490,77	
4	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	2.128,17	2.128,17	2.128,17	
5	TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	453.117,07	442.382,06	391.618,94	
6	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	-453.117,07	-442.382,06	-391.618,94	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 24/05/2021, às 14:25:49

NOTA:

1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas 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).

ITANHAEM, 24 de Maio de 2021.

Ronnie Alexandre de Azeiteiro
 Secretário da Fazenda

Tiago Rodrigues Cervantes
 Prefeito Municipal

Josué Batista Gomes
 Controlador Geral
 do Município