|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | | | | | | | |  | Página: 1 | |  | / | 2 |  |
|  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) | | | |  |  |  |  | |  | |  |  | R$ 1,00 | | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | | | | | **PREVISÃO  ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | | | | | | | | | | |  |
|  | **Até o Bimestre** | | | | | | | | | | |  |
|  | **(b)** | | | | | | | | | | |  |
|  | RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | |  |  | | --- | --- | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Receita de Contribuições dos Segurados | | | | |  |
|  | Ativo | | | | |  |
|  | Inativo | | | | |  |
|  | Pensionista | | | | |  |
|  | Receita de Contribuições Patronais | | | | |  |
|  | Ativo | | | | |  |
|  | Inativo | | | | |  |
|  | Pensionista | | | | |  |
|  | Receita Patrimonial | | | | |  |
|  | Receitas Imobiliarias | | | | |  |
|  | Receita 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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | | | | | **DOTAÇÃO  ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS  EMPENHADAS** | **DESPESAS  LIQUIDADAS** | | **DESPESAS  PAGAS** | | | | | | | |  |
|  | **Até o Bimestre** | **Até o Bimestre** | | **Até o Bimestre** | | | | | | | |  |
|  | **(d)** | **(e)** | | **(f)** | | | | | | | |  |
|  | Beneficios | | | | | |  |  | | --- | --- | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |  | | 0,00 | 0,00 | | | |  | | --- | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | 0,00 | | | |  | | --- | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | 0,00 | | | | | | | | |  |
|  | 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 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** | | | | | **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | | | | | |  |
|  | Valor | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | Outros Aportes para o RPPS | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **BENS E DIREITOS DO RPPS  (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** | | | | | **SALDO ATUAL** | | | | | | | | | | | |  |
|  | Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | Investimentos e Aplicações | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | Outros Bens e Direitos | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | | |  | | | | | | | |  | Página: 2 | |  | / | 2 |  |
|  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |
|  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS** | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |
|  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |
|  | JANEIRO A OUTUBRO 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | | | | | **PREVISÃO  ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | | | | | | | | | | |  |
|  | **Até o Bimestre** | | | | | | | | | | |  |
|  | **(b)** | | | | | | | | | | |  |
|  | Receitas Correntes | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |  |
|  | **TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)** | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS** | | | | | **DOTAÇÃO  ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS  EMPENHADAS** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS PAGAS** | | | | | | | |  |
|  | **Até o Bimestre** | **Até o Bimestre** | | **Até o Bimestre** | | | | | | | |  |
|  | **(d)** | **(e)** | | **(f)** | | | | | | | |  |
|  | Despesas Correntes (XIII) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |  |
|  | Pessoal e Encargos Sociais | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |  |
|  | Demais Despesas Correntes | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |  |
|  | Despesas de Capital (XIV) | | | | | 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 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS  (XVI) = (XII – XV)²** | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS** | | | | | **SALDO ATUAL** | | | | | | | | | | | |  |
|  | Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | Investimentos e Aplicações | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  | Outros Bens e Direitos | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS  (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | | | | | **PREVISÃO  ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS** | | | | | | | | | | |  |
|  | **Até o Bimestre** | | | | | | | | | | |  |
|  | **(b)** | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)** | | | | | **DOTAÇÃO  ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **DESPESAS  PAGAS** | | | | | | | |  |
|  | **Até o Bimestre** | **Até o Bimestre** | | **Até o Bimestre** | | | | | | | |  |
|  | **(d)** | **(e)** | | **(f)** | | | | | | | |  |
|  | Aposentadorias | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |  |
|  | Pensões | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |  |
|  | Outras Despesas Previdenciárias | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |  |
|  | **TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS  PELO TESOURO) (XVIII)** | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO   TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²** | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 24/11/2023, às 15:26:56. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | Água Doce, 24/11/2023 | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |