



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes
Data: 24/03/2020 11:56:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Fevereiro / 2020

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	1.411.000,00	1.411.000,00	235.072,60	112.990,59
Receitas de Contribuições	1.362.000,00	1.362.000,00	226.909,20	112.990,59
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.342.000,00	1.342.000,00	223.577,20	112.241,90
Contribuição do Servidor Inativo Civil	20.000,00	20.000,00	3.332,00	748,69
Compensação Previdenciária Entre Rpps e Rpps	5.000,00	5.000,00	833,00	0,00
Receita Patrimonial	41.000,00	41.000,00	6.830,60	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	41.000,00	41.000,00	6.830,60	0,00
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	499,80	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)	3.189.000,00	3.189.000,00	531.287,40	354.658,14
Contribuição Patronal do Exercício	2.546.000,00	2.546.000,00	424.163,60	230.867,80
Contribuição Patronal Ativo Civil	2.546.000,00	2.546.000,00	424.163,60	230.867,80
Outras Receitas Intra-orçamentárias	643.000,00	643.000,00	107.123,80	123.790,34
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS (VII)=(I+II+III+V+VI) - IV	4.600.000,00	4.600.000,00	766.360,00	467.648,73

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	335.000,00	335.000,00	74.338,54	22.262,32
Despesas Correntes	325.000,00	325.000,00	74.338,54	22.262,32
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	3.080.000,00	3.080.000,00	382.967,39	382.967,39
Aposentadorias	2.300.000,00	2.300.000,00	314.502,55	314.502,55
Pensões	500.000,00	500.000,00	68.464,84	68.464,84
Outros Benefícios Previdenciários	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	4.600.000,00	4.600.000,00	457.305,93	405.229,71
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	0,00	0,00	10.342,80	62.419,02

ITATINGA, 29 de Fevereiro de 2020

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro