



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 12/11/2021 09:56:16

Usuário: maperes

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Outubro / 2021

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>2.088.000,00</b>	<b>2.088.000,00</b>	<b>1.739.304,00</b>	<b>1.237.005,19</b>
Receitas de Contribuições	2.063.000,00	2.063.000,00	1.718.479,00	1.237.005,18
Contribuição do Servidor Ativo Civil	2.043.000,00	2.043.000,00	1.701.819,00	1.226.822,78
Contribuição do Servidor Inativo Civil	20.000,00	20.000,00	16.660,00	10.182,40
Compensação Previdenciária Entre Rpps e Rpps	4.000,00	4.000,00	3.332,00	0,00
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	16.660,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	16.660,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	833,00	0,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)</b>	<b>3.997.000,00</b>	<b>3.997.000,00</b>	<b>3.329.501,00</b>	<b>2.916.753,97</b>
Contribuição Patronal do Exercício	3.145.000,00	3.145.000,00	2.619.785,00	2.173.191,53
Contribuição Patronal Ativo Civil	3.145.000,00	3.145.000,00	2.619.785,00	2.173.191,53
Outras Receitas Intra-orçamentárias	852.000,00	852.000,00	709.716,00	743.562,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS (VII)=(I+II+III+V+VI) - IV</b>	<b>6.085.000,00</b>	<b>6.085.000,00</b>	<b>5.068.805,00</b>	<b>4.153.759,16</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
<b>ADMINISTRAÇÃO (VII)</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>263.790,54</b>	<b>227.346,97</b>
Despesas Correntes	450.000,00	450.000,00	263.790,54	227.346,97
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)</b>	<b>2.825.000,00</b>	<b>2.825.000,00</b>	<b>2.248.733,03</b>	<b>2.248.733,03</b>
Aposentadorias	2.325.000,00	2.325.000,00	1.879.204,21	1.879.204,21
Pensões	500.000,00	500.000,00	369.528,82	369.528,82
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)</b>	<b>6.085.000,00</b>	<b>6.085.000,00</b>	<b>2.512.523,57</b>	<b>2.476.080,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.235,59</b>	<b>1.677.679,16</b>

ITATINGA, 31 de Outubro de 2021

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7

Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082

Tesoureiro