



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
RECEITAS CORRENTES(I)	2.088.000,00	2.088.000,00	1.739.304,00	1.237.005,19
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 Raps e Rpos	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
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS(III)	3.997.000,00	3.997.000,00	3.329.501,00	2.916.753,97
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-orcamentárias	852.000,00	852.000,00	709.716,00	743.562,44
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORCAMENTÁRIAS (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	6.085.000,00	6.085.000,00	5.068.805,00	4.153.759,16

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	455.000,00	455.000,00	263.790,54	227.346,97
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
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	2.825.000,00	2.825.000,00	2.248.733,03	2.248.733,03
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
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	6.085.000,00	6.085.000,00	2.512.523,57	2.476.080,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	0,00	0,00	1.641.235,59	1.677.679,16

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