

## Id:0F8BD3591BA81874

 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 5

RRFO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	498.250,00	460.062,55	
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	223.325,00	179.498,75	
Ativo	223.325,00	179.498,75	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	156.325,00	269.430,65	
Ativo	156.325,00	269.430,65	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
<b>Receita Patrimonial</b>	46.150,00	11.133,15	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	46.150,00	11.133,15	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00	
<b>Outras Receitas Correntes</b>	72.450,00	0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes	72.450,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	0,00	0,00	
<b>Alocação de Bens, Direitos e Ativos</b>	0,00	0,00	
<b>Amortização de Empréstimos</b>	0,00	0,00	
<b>Outras Receitas de Capital</b>	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	498.250,00	460.062,55	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	435.000,00	307.433,48	307.433,48	307.433,48	0,00
Aposentadorias	410.000,00	307.433,48	307.433,48	307.433,48	0,00
Pensões por Morte	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	440.250,00	307.433,48	307.433,48	307.433,48	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.884], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 5

RRFO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	58.000,00	152.629,07	152.629,07	152.629,07	0,00
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
VALOR		0,00			
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
VALOR		168.000,00			
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>			
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			
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>		<b>SALDO ATUAL</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		-30.956,90			
Investimentos e Aplicações		2.802.243,06			
Outros Bens e Direitos		49.409,39			

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.884], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 5

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)			851
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00
Alimação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	119.925,00	45.076,85
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	119.925,00	45.076,85

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.884), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 5

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						851
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)	
Despesas Correntes (XIII)	100.925,00	40.272,35	32.714,11	32.714,11	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	93.825,00	40.272,35	32.714,11	32.714,11	0,00	
Despesas de Capital (XIV)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	120.925,00	40.272,35	32.714,11	32.714,11	0,00	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-1.000,00	-4.004,50	12.362,74	12.362,74	0,00	

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.518,85
Investimentos e Aplicações	48,79
Outros Bens e Direitos	6.497,47

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO 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 (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO CAZIMIRO DE S NETO SILVA  
 861.485.083-20  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DA T. VIANA  
 643.724.213-20  
 CRC - PI 6.3290 - 5

DOMINGOS PEREIRA NETO  
 732.462.803-63  
 CONTROLADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.884), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 of 5

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
 013.525.493-01  
 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

RS 1

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Desse forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.884], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Id:OE288DE0BE1E1875

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

RS 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Out/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	14.591.061,08		14.860.875,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	156.921,19		444.355,12
IPTU	8.554,19		240,20
ISS	39.628,91		138.560,68
ITBI	8.554,31		0,00
IRRF	0,00		0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.183,78		305.554,24
Contribuições	270.707,76		231.451,21
Receita Patrimonial	131.770,03		172.180,12
Aplicações Financeiras (II)	130.607,28		172.180,12
Outras Receitas Patrimoniais	1.162,75		0,00
Transferências Correntes	13.936.839,68		14.012.888,97
Cota Parte do FPM	7.405.013,34		8.145.071,57
Cota Parte do ICMS	139.142,91		238.668,88
Cota Parte do IPVA	13.288,18		20.558,59
Cota Parte do ITR	1.328,82		0,00
Transferências da LC 87/1996	1.661,03		0,00
Transferências da LC 61/1989	132,89		40,27
Transferências do FUNDEB	3.281.084,33		3.519.276,77
Outras Transferências Correntes	3.094.988,18		2.069.272,89
Demais Receitas Correntes	95.022,42		0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Reservas	95.022,42		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	14.460.453,80		14.688.695,30
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.700.439,71		0,00
Operações de Crédito (VI)	130.441,17		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	130.441,17		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	130.441,17		0,00
Transferências de Capital	2.576.774,72		0,00
Convênios	1.773.703,12		0,00
Outras Transferências de Capital	803.069,60		0,00
Outras Receitas de Capital	1.862.782,65		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.862.782,65		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	4.569.998,54		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	19.030.452,34		14.688.695,30

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.884], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES