

1 of 4 MUNICIPIO DE CORUMBÁ DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2020 Jan a Ago 2019 PLANO PREVIDENCIÁRIO RECEITAS CORRENTES (I) 49.084.000,00 27.579.732,67 31.904.618,75 49.084.000,00 Receita de Contribuições dos Segurados 13.566.000,00 8.457.138,29 9.682.758,81 13.566.000,00 Civil 13.566.000,00 8.457.138,29 9.682.758,81 13.566.000,00 Ativo 12.924.000,00 8.061.898,60 9.228.459,00 12.924.000,00 Inativo 621.000,00 385.184,60 443.974,33 621.000,00 Pensionista 21.000,00 10.055,09 10.325,48 21.000,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronais 15.131.000,00 9.602.219,45 11.108.301,13 15.131.000,00 Civil 15.131.000,00 9.602.219,45 11.108.301,13 15.131.000,00 Ativo 15.131.000,00 9.602.219,45 11.108.301,13 15.131.000,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 4.191.000,00 1.380.711,26 200.533,54 4.191.000,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 4.191.000,00 1.380.711,26 200.533,54 4.191.000,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 16.196.000,00 8.139.663,67 10.913.025,27 16.196.000,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 1.200.000,00 593.562,55 1.516.876,43 1.200.000,00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 14.986.000,00 7.537.547,22 9.393.269,39 14.986.000,00 Demais Receitas Correntes 10.000,00 8.553,90 2.879,45 10.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 34.098.000,00 20.042.185,45 22.511.349,36 34.098.000,00 Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.455], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS 2 of 4 MUNICIPIO DE CORUMBÁ DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS Jan a Ago 2020 Jan a Ago 2019 DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Ago 2019 Jan a Ago 2020 Em 2019 Em 2020 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Benefícios - Civil 33.987.153,05 21.311.352,11 23.897.424,58 33.810.000,00 0,00 0,00 23.934.603,25 21.315.833,25 Aposentadorias 30.194.500,00 19.112.509,44 21.593.802,84 30.010.000,00 0,00 0,00 21.627.673,33 19.116.990,58 Pensões 3.692.653,05 2.173.196,24 2.303.621,74 3.700.000,00 0,00 0,00 2.306.929,92 2.173.196,24 Outros Benefícios Previdenciários 100.000,00 25.646,43 0,00 100.000,00 0,00 0,00 25.646,43 Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) 33.987.153,05 21.311.352,11 23.897.424,58 33.820.000,00 0,00 0,00 23.934.603,25 21.315.833,25 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) 110.846,95 -1.269.166,66 -1.386.075,22 278.000,00 -1.423.253,89 -1.273.647,80 RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 5.599.000,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 16.152.700,00 APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 3.410,42 Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 9.393.269,39 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA Em 2020 Em 2019 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.895,97 8.045,56 Investimentos e Aplicações 303.654.376,17 298.283.935,84 Outros Bens e Direitos 0,00 0,00 INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2020 Jan a Ago 2019 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PLANO FINANCEIRO RECEITAS CORRENTES (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.455], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS 3 of 4 MUNICIPIO DE CORUMBÁ DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00 Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS Jan a Ago 2020 Jan a Ago 2019 DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Ago 2019 Jan a Ago 2020 Em 2020 Em 2019 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.455], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS 4 of 4 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2020 Jan a Ago 2019 RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS RECEITAS CORRENTES 4.203.000,00 2.427.524,32 2.529.253,64 4.203.000,00 TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) 4.203.000,00 2.427.524,32 2.529.253,64 4.203.000,00 DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS Jan a Ago 2020 Jan a Ago 2019 DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Ago 2019 Jan a Ago 2020 Em 2019 Em 2020 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES (XIII) 2.888.746,95 1.202.402,47 1.161.991,55 1.114.037,94 2.881.400,00 1.266.648,61 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 5.851.900,00 500,00 250,00 250,00 5.851.900,00 500,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 8.740.646,95 1.202.902,47 1.162.241,55 1.114.287,94 8.733.300,00 1.267.148,61 0,00 0,00 RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) -4.537.646,95 1.224.621,85 1.367.012,09 1.414.965,70 -4.530.300,00 1.160.375,71 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. Dessa 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. Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.455], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: 834f9591**

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>