

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2019 Jan a Out 2018 PLANO PREVIDENCIÁRIO RECEITAS CORRENTES (I) 54.910.000,00 52.382.596,71 37.698.979,63 54.910.000,00 Receita de Contribuições dos Segurados 16.122.000,00 9.070.059,12 10.705.893,26 16.122.000,00 Civil 16.122.000,00 9.070.059,12 10.705.893,26 16.122.000,00 Ativo 15.620.000,00 8.714.569,55 10.205.591,97 15.620.000,00 Inativo 481.000,00 343.008,50 487.844,18 481.000,00 Pensionista 21.000,00 12.481,07 12.457,11 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 18.100.000,00 21.310.981,31 15.048.712,24 18.100.000,00 Civil 18.100.000,00 21.310.981,31 15.048.712,24 18.100.000,00 Ativo 18.100.000,00 21.310.981,31 15.048.712,24 18.100.000,00 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 6.071.000,00 16.886.373,45 1.416.434,66 6.071.000,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 6.071.000,00 16.886.373,45 1.416.434,66 6.071.000,00 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 14.617.000,00 5.115.182,83 10.527.939,47 14.617.000,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 1.200.000,00 739.707,36 741.253,87 1.200.000,00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 13.412.000,00 4.227.272,46 9.777.929,91 13.412.000,00 Demais Receitas Correntes 5.000,00 148.203,01 8.755,69 5.000,00 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) 41.498.000,00 48.155.324,25 27.921.049,72 41.498.000,00 Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], 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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out 2019 Jan a Out 2018 DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2018 Jan a Out 2019 Em 2018 Em 2019 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ADMINISTRAÇÃO (V) 8.594.500,00 1.492.391,73 1.530.572,90 8.556.000,00 0,00 0,00 1.618.638,12 1.553.115,31 Despesas Correntes 2.969.500,00 1.492.391,73 1.530.072,90 2.851.000,00 0,00 0,00 1.616.293,12 1.553.115,31 Despesas de Capital 5.625.000,00 0,00 500,00 5.705.000,00 0,00 0,00 2.345,00 0,00 PREVIDÊNCIA (VI) 47.601.500,00 23.048.478,80 27.011.545,87 47.640.000,00 0,00 0,00 27.021.047,33 23.182.976,13 Benefícios - Civil 47.501.000,00 23.048.478,80 27.011.545,87 47.501.000,00 0,00 0,00 27.021.047,33 23.182.976,13 Aposentadorias 40.000.000,00 20.155.402,42 24.262.243,20 40.000.000,00 0,00 0,00 24.268.157,90 20.158.842,29 Pensões 4.500.000,00 2.840.444,78 2.721.445,55 4.500.000,00 0,00 0,00 2.722.801,91 2.971.502,24 Outros Benefícios Previdenciários 3.001.000,00 52.631,60 27.857,12 3.001.000,00 0,00 0,00 30.087,52 52.631,60 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 100.500,00 0,00 0,00 139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 100.500,00 0,00 0,00 139.000,00 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 (VII) = (V + VI) 56.196.000,00 24.540.870,53 28.542.118,77 56.196.000,00 0,00 0,00 28.639.685,45 24.736.091,44 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) -14.698.000,00 23.614.453,72 -621.069,05 -14.698.000,00 -718.635,73 23.419.232,81 RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 5.090.000,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 3.804.000,00 APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00 Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 9.777.929,91 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA Em 2019 Em 2018 Caixa e Equivalentes de Caixa 3.612,79 1.135,91 Investimentos e Aplicações 304.782.489,47 249.536.098,31 Outros Bens e Direitos 0,00 0,00 Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], 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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2019 Jan a Out 2018 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PLANO FINANCEIRO RECEITAS CORRENTES (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 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 (X) 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 PREVIDENCIARIAS RPPS - (XI) = (IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00 INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out 2019 Jan a Out 2019 DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2018 Jan a Out 2019 Em 2019 Em 2018 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS 4 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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro PREVIDÊNCIA (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 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 (XIV) = (XII + XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) 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 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 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.279], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: ad2f2543**

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