PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
RPPS DE MESSIAS - MESSIASPREV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: JANEIRO - FEVEREIRO 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre Jan/Fev <2021>	Até o Bimestre Jan/Fev <2020>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.127.000,00	3.127.000,00	52.674,94	1.585.662,64
RECEITAS CORRENTES	3.127.000,00	3.127.000,00	52.674,94	1.585.662,64
Receita de Contribuições dos Segurados	2.002.000,00	2.002.000,00	708,75	933.575,16
Pessoal Civil	2.002.000,00	2.002.000,00	708,75	933.575,16
Ativo	2.002.000,00	2.002.000,00	708,75	933.575,16
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	1.239,52	640.985,22
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	1.239,52	640.985,22
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	125.000,00	125.000,00	50.726,67	11.102,26
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	50.726,67	10.406,17
Demais Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	0,00	696,09
RECEITAS DE CAPITAL	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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.187.220,00	3.187.220,00	166.688,22	824.078,60
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	6.314.220,00	6.314.220,00	219.363,16	2.409.741,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
RPPS DE MESSIAS - MESSIASPREV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: JANEIRO - FEVEREIRO 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o	Até o	Até o	Até o	Em <2021>	Em <2020>
			Bimestre/Jan- Fev <2021>	Bimestre/Jan- Fev <2020>	Bimestre/Jan- Fev <2021>	Bimestre/Jan- Fev <2020>		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	6.314.220,00	6.314.220,00	446.209,72	380.691,19	446.209,72	379.191,19	0,00	1.500,00
ADMINISTRAÇÃO	1.055.500,00	1.055.500,00	44.744,20	51.603,62	44.744,20	50.103,62	0,00	1.500,00
Despesas Correntes	725.500,00	725.500,00	42.286,20	51.603,62	42.286,20	50.103,62	0,00	1.500,00
Despesas de Capital	330.000,00	330.000,00	2.458,00	0,00	2.458,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	5.258.720,00	5.258.720,00	401.465,52	329.087,57	401.465,52	329.087,57	0,00	0,00
Pessoal Civil	2.590.000,00	2.590.000,00	401.465,52	329.087,57	401.465,52	329.087,57	0,00	0,00
Aposentadorias	2.380.000,00	2.380.000,00	365.192,30	295.857,27	365.192,30	295.857,27	0,00	0,00
Pensões	210.000,00	210.000,00	36.273,22	25.606,96	36.273,22	25.606,96	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	7.623,34	0,00	7.623,34	0,00	0,00
Pessoal 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	2.668.720,00	2.668.720,00	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	2.668.720,00	2.668.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	6.314.220,00	6.314.220,00	446.209,72	380.691,19	446.209,72	379.191,19	0,00	1.500,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-226.846,56	2.029.050,05	-226.846,56	2.030.550,05		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
RPPS DE MESSIAS - MESSIASPREV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: JANEIRO - FEVEREIRO 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		
Plano Financeiro		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		
Recursos para Formação de Reserva		
Outros Aportes para o RPPS		
Plano Previdenciário		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		
Outros Aportes para o RPPS		
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<FEVEREIRO/2021>	<FEVEREIRO/2020>
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.795,98	726,79
INVESTIMENTOS	14.773.512,90	13.017.063,72
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
RPPS DE MESSIAS - MESSIASPREV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: JANEIRO - FEVEREIRO 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			Jan/Fev <2021>	Jan/Fev <2020>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.110.000,00	3.110.000,00	166.688,22	859.290,69
Receita de Contribuições	3.110.000,00	3.110.000,00	166.688,22	859.290,69
Patronal	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	859.290,69
Pessoal Civil	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	859.290,69
Ativo	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	859.290,69
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.144.000,00	1.144.000,00	166.688,22	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	3.110.000,00	3.110.000,00	166.688,22	859.290,69

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bim	Até o Bim	Até o Bim	Até o Bim	Em <2021>	Em <2020>
			Jan/Fev<2020>	Jan/Fev<2019>	Jan/Fev<2020>	Jan/Fev<2019>		
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pág.: 04 de 04

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA
 DIRETORA PRESIDENTE

JOÃO JOSÉ DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

PAULA DA SILVA GALVÃO
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
 CONTADOR CRC/AL - 6.5430