

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA



Data: 26/11/2024 14:05:11

Usuário: / 339.***.***-32

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Outubro / 2024

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	3.224.700,00	3.224.700,00	2.687.249,50	2.600.358,02
Receitas de Contribuições	3.177.700,00	3.177.700,00	2.648.083,10	2.364.679,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.156.700,00	3.156.700,00	2.630.583,10	2.342.822,13
Contribuição do Servidor Inativo Civil	21.000,00	21.000,00	17.500,00	21.856,87
Compensação Previdenciária Entre Raps e Rops	5.000,00	5.000,00	4.166,60	41.645,88
Receita Patrimonial	40.000,00	40.000,00	33.333,20	191.712,09
Receitas de Valores Mobiliários	40.000,00	40.000,00	33.333,20	191.712,09
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	1.666,60	2.321,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS(III)	6.350.300,00	6.350.300,00	5.291.916,20	5.325.396,29
Contribuição Patronal do Exercício	4.209.000,00	4.209.000,00	3.507.499,60	3.623.677,29
Contribuição Patronal Ativo Civil	4.209.000,00	4.209.000,00	3.507.499,60	3.623.677,29
Outras Receitas Intra-orçamentárias	2.141.300,00	2.141.300,00	1.784.416,60	1.701.719,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (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	9.575.000,00	9.575.000,00	7.979.165,70	7.925.754,31

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.613.000,00	1.613.000,00	1.110.830,32	1.018.249,10
Despesas Correntes	693.000,00	693.000,00	342.117,36	278.391,23
Despesas de Capital	920.000,00	920.000,00	768.712,96	739.857,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	4.937.000,00	4.937.000,00	3.663.190,60	3.663.190,60
Aposentadorias	4.079.000,00	4.079.000,00	3.147.039,86	3.147.039,86
Pensões	858.000,00	858.000,00	516.150,74	516.150,74
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	9.575.000,00	9.575.000,00	4.774.020,92	4.681.439,70
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	0,00	0,00	3.151.733,39	3.244.314,61

ITATINGA, 31 de Outubro de 2024

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesorreiro