



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Quinta-feira, 23 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 292

Página 3 de 7

### IMP - Instituto Municipal de Previdência

#### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

#### Demonstrativos de receitas e despesas



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO  
INST PREV SAO JOSE RIO PARDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LFR, Art.53, inciso II)

R\$ Centavos

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez/2019	Jan a Dez/2018
RECEITAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	17.395.700,00	17.395.700,00	1.900.367,25	12.282.855,44	11.474.827,88
RECEITAS CORRENTES	17.395.700,00	17.395.700,00	1.900.367,25	12.282.855,44	11.474.827,88
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	5.081.000,00	5.081.000,00	562.570,06	4.913.981,64	4.711.814,71
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	3.420.716,36	4.443.070,75
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	3.420.716,36	4.443.070,75
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	18.029,60	0,00
Outras Receitas Correntes	12.314.700,00	12.314.700,00	1.337.797,19	3.930.127,84	2.319.942,42
Compens. Previd. do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	12.314.700,00	12.314.700,00	1.337.797,19	3.930.127,84	2.319.942,42
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC PREV RPPS INTRA ORÇAMENTARIA (II)	15.207.300,00	15.207.300,00	1.930.594,17	14.735.269,83	13.580.442,43
TOTAL DAS REC PREV - RPPS (III) = (I + II)	32.603.000,00	32.603.000,00	3.830.961,42	27.018.125,27	25.055.270,31
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez/2019	Jan a Dez/2018
DESPESAS PREVID. (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	32.593.000,00	32.593.000,00	6.579.371,25	27.500.990,12	23.494.148,66
ADMINISTRAÇÃO	1.710.000,00	1.710.000,00	161.966,94	1.122.817,87	1.072.998,38
Despesas Correntes	1.690.000,00	1.690.000,00	161.966,94	1.117.253,18	1.072.503,38
Contribuição Patronal p/ Regime Próprio	50.000,00	50.000,00	4.742,50	33.034,63	0,00
Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	969,86	8.412,70	7.067,83
Obrigações Patronais	120.000,00	120.000,00	11.174,04	66.111,97	78.577,79
Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	10.000,00	184,08	3.947,48	8.241,07
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	300.000,00	28.594,13	200.293,94	212.784,21
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	300.000,00	28.128,68	183.092,30	194.096,44
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	200.000,00	14.517,94	85.369,76	86.254,78
Venc Vantagens Fixas Pessoas Civil	700.000,00	700.000,00	73.655,71	536.990,40	485.481,26
Despesas Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	5.564,69	495,00
PREVIDÊNCIA	30.883.000,00	30.883.000,00	6.417.404,31	26.378.172,25	22.421.150,28
Pessoal Civil	29.278.000,00	29.278.000,00	6.410.626,69	26.243.015,11	22.137.448,94
Aposentadorias	25.400.000,00	25.400.000,00	5.614.378,99	22.938.526,96	19.223.637,00
Pensões	3.876.000,00	3.876.000,00	796.154,62	3.303.765,67	2.912.606,03
Outros Benefícios Previdenciários	2.000,00	2.000,00	93,08	722,48	1.205,91
Outras Despesas Previdenciárias	1.605.000,00	1.605.000,00	6.777,62	135.157,14	283.701,34
Comp. Previd. do RGPS para o RPPS	5.000,00	5.000,00	514,47	2.229,35	8.503,34
Demais Despesas Previdenciárias	1.600.000,00	1.600.000,00	6.263,15	132.927,79	275.198,00
DESP PREV RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	50.000,00	50.000,00	4.742,50	33.034,63	24.372,91
TOTAL DAS DESP PREV RPPS (VI) = (IV + V)	32.643.000,00	32.643.000,00	6.584.113,75	27.534.024,75	23.518.521,57
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	-40.000,00	-40.000,00	-2.753.152,33	-515.899,48	1.536.748,74
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez/2019	Jan a Dez/2018
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Quinta-feira, 23 de janeiro de 2020

Ano III | Edição nº 292

Página 4 de 7



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO  
INST PREV SAO JOSE RIO PARDO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LFR, Art.53, inciso II)

R\$ Centavos

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez/2019	Jan a Dez/2018
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para a Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para a Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	Nov/2019	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2019	2018		
Caixa	0,00	0,00	0,00		
Bancos Conta Movimento	15.025,46	64.393,27	8.240,37		
Investimentos	236.835.333,28	237.055.331,82	209.585.827,60		
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez/2019	Jan a Dez/2018
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC.PREVID.INTRA-ORÇ.(XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez/2019	Jan a Dez/2018
ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	4.742,50	33.034,63	24.372,91
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	4.742,50	33.034,63	24.372,91
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVID.INTRA-ORÇ.(XII) = (XII)	50.000,00	50.000,00	4.742,50	33.034,63	24.372,91

Fonte: SMARapd Informática Ltda