

# Jornal Oficial



Instituído pela Lei Municipal nº 1.131 de 18 de setembro de 2007  
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**EDIÇÃO  
EXTRA**

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

ANO XIII

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 22 DE MARÇO DE 2019

Nº 054

## RREO - IPREV



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

Unidade Orçamentária: 02.060 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas Correntes</b>	21.600.000,00	21.600.000,00	2.872.289,02	13,30	2.872.289,02	13,30	18.727.710,98
Contribuições	7.100.000,00	7.100.000,00	867.491,99	12,22	867.491,99	12,22	6.232.508,01
Contribuições Sociais	7.100.000,00	7.100.000,00	867.491,99	12,22	867.491,99	12,22	6.232.508,01
Receita Patrimonial	12.000.000,00	12.000.000,00	1.928.327,63	16,07	1.928.327,63	16,07	10.071.672,37
Valores Mobiliários	12.000.000,00	12.000.000,00	1.928.327,63	16,07	1.928.327,63	16,07	10.071.672,37
Outras Receitas Correntes	2.500.000,00	2.500.000,00	76.469,40	3,06	76.469,40	3,06	2.423.530,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500.000,00	500.000,00	6.248,34	1,25	6.248,34	1,25	493.751,66
Demais Receitas Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	70.221,06	3,51	70.221,06	3,51	1.929.778,94
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentária</b>	20.056.214,00	20.056.214,00	2.468.990,04	12,31	2.468.990,04	12,31	17.587.223,96
Contribuições	20.056.214,00	20.056.214,00	2.468.990,04	12,31	2.468.990,04	12,31	17.587.223,96
Contribuições Sociais	20.056.214,00	20.056.214,00	2.468.990,04	12,31	2.468.990,04	12,31	17.587.223,96
<b>Total Receitas</b>	<b>41.656.214,00</b>	<b>41.656.214,00</b>	<b>5.341.279,06</b>	<b>12,82</b>	<b>5.341.279,06</b>	<b>12,82</b>	<b>36.314.934,94</b>

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)	Despesas Pagas Até Bimestre (g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)			
<b>Despesas Correntes</b>	20.998.950,29	0,00	20.998.950,29	2.476.246,84	2.476.246,84	2.361.571,84	2.361.571,84	13,80	18.637.378,45	1.546.915,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.268.950,29	0,00	20.268.950,29	2.345.267,12	2.345.267,12	2.345.267,12	2.345.267,12	11,57	17.923.683,17	1.540.762,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.000,00	0,00	730.000,00	130.979,72	130.979,72	16.304,72	16.304,72	2,23	713.695,28	6.153,92	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	19.407.263,71	0,00	19.407.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.407.263,71	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.407.263,71	0,00	19.407.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.407.263,71	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>41.656.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.656.214,00</b>	<b>2.476.246,84</b>	<b>2.476.246,84</b>	<b>2.361.571,84</b>	<b>2.361.571,84</b>	<b>5,67</b>	<b>39.294.642,16</b>	<b>1.546.915,99</b>	<b>0,00</b>
Superavit									2.979.707,22		
Total									5.341.279,06		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
Consolidação da Despesa por Natureza

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 Data: 19/03/2019 15:11:33 Pág.: 1/2

Bimestre: JANEIRO - FEVEREIRO/2019



Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas					Despesas Paga (Pelo Bruto)												
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	A Liquidar (h)	% (g)/(e)	No Mês (i)	Até Mês (j)	A Pagar (l)	% (j)/(e)										
3 Despesas Correntes	20.998.950,29	20.998.950,29	0,00	2.476.246,84	2.476.246,84	11,79	2.381.571,84	2.381.571,84	114,675,00	95,37	1.546.915,99	1.546.915,99	154,615,99	814,655,85	62,47									
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.268.950,29	20.268.950,29	0,00	2.345.267,12	2.345.267,12	11,57	2.345.267,12	2.345.267,12	114,675,00	100,00	1.540.762,07	1.540.762,07	154,076,20	804,505,05	65,70									
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	20.118.950,29	20.118.950,29	0,00	2.345.267,12	2.345.267,12	11,66	2.345.267,12	2.345.267,12	114,675,00	100,00	1.540.762,07	1.540.762,07	154,076,20	804,505,05	65,70									
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	1.636.155,41	1.636.155,41	11,44	1.636.155,41	1.636.155,41	114,675,00	100,00	1.158.659,92	1.158.659,92	115,865,92	477,495,49	70,82									
319001.089 OUTRAS APOSENTADORIAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.636.155,41	1.636.155,41	6,34	1.636.155,41	1.636.155,41	114,675,00	100,00	1.158.659,92	1.158.659,92	115,865,92	477,495,49	70,82									
319003 PENSÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	95.130,43	95.130,43	0,00	95.130,43	95.130,43	114,675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
319003.089 OUTRAS PENSÕES	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	95.130,43	95.130,43	0,00	95.130,43	95.130,43	114,675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.015.681,40	1.015.681,40	0,00	430.924,82	430.924,82	14,27	430.924,82	430.924,82	114,675,00	100,00	216.919,34	216.919,34	216,919,34	214.005,48	50,34									
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	430.924,82	430.924,82	16,23	430.924,82	430.924,82	114,675,00	100,00	216.919,34	216.919,34	216,919,34	214.005,48	50,34									
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.011.017	19.011.017	0,00	164.814,55	164.814,55	16,23	164.814,55	164.814,55	114,675,00	100,00	78.439,99	78.439,99	78,439,99	76.373,56	47,59									
319011.017 VERBAS RESCISÓRIAS	319011.089 OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS	213.268,89	213.268,89	18.241,91	18.241,91	8,55	18.241,91	18.241,91	114,675,00	100,00	69.172,17	69.172,17	69,172,17	66.961,23	50,81									
319013 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3191 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.000,00	730.000,00	0,00	130.979,72	130.979,72	17,94	130.979,72	130.979,72	114,675,00	12,45	6.153,92	6.153,92	6,153,92	10.150,80	4,70									
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.000,00	730.000,00	0,00	130.979,72	130.979,72	17,94	130.979,72	130.979,72	114,675,00	12,45	6.153,92	6.153,92	6,153,92	10.150,80	4,70									
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
339014 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
339033.001 PASSAGENS PARA O PAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339039.001 ASSISTÊNCIAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	339039.005 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	339039.011 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	339039.012 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	339039.043 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	339039.044 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	339039.047 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339039.089 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4 Despesas de Capital	44 INVESTIMENTO	4490 APLICAÇÕES DIRETAS	449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45 INVERÇÕES FINANCEIRAS	4590 APLICAÇÕES DIRETAS	459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9 Reserva de Contingência	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Consolidação da Despesa por Natureza**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 Data: 19/03/2019 15:11:33 Pág.: 2/2

Bimestre: JANEIRO - FEVEREIRO/2019



Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)		Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Paga (Pelo Bruto)				
			No Mês (d)	Até Mês (e)	No Mês (f)	Até Mês (g)	No Mês (h)	Até Mês (i)	No Mês (j)	Até Mês (k)	No Mês (l)	Até Mês (m)	% (n)(e)	A Pagar (o)	% (p)(e)
	41.656.214,00	41.656.214,00	0,00	2.476.246,84	2.476.246,84	2.361.571,84	2.361.571,84	2.361.571,84	2.361.571,84	114.675,00	1.546.915,99	1.546.915,99	1.546.915,99	814.655,85	62,47
<b>Total</b>															


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 1/4

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

LRF, Art. 55, inciso III, alíneas "b" - Anexo XX

Órgão	Resto a Pagar				
	Exercícios Anteriores	Inscritos		Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
		Processados Do Exercício	Não Processados Do Exercício		
Poder Executivo					
PODER EXECUTIVO	3.937,07	608.664,33	114.675,00	97.210.673,20	0,00
Total	3.937,07	608.664,33	114.675,00	97.210.673,20	0,00


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 2/4

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Resto a Pagar				
	Exercícios Anteriores	Inscritos		Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
		Processados Do Exercício	Não Processados Do Exercício		
	3.937,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Destinação 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB – Complementação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB – Complementação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos e Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Remuneração de Professores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos e Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	39.571,08	114.675,00	1.825.032,52	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	569.093,25	0,00	95.372.187,66	0,00


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 3/4

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previder	0,00	0,00	0,00	19.736,06	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Admin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência dos Estados Referente a Royaltie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos extraorçamentários vinculados a prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos extraorçamentários vinculados a depx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não classificados – a classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.937,07</b>	<b>608.664,33</b>	<b>114.675,00</b>	<b>97.216.956,24</b>	<b>0,00</b>



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 - Pág.: 4/4

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

Usuário

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AI**  
**Consolidação da Despesa por Ação e Fonte de Recurso**

Bimestre: JANEIRO - FEVEREIRO/2019


 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2019 Data: 19/03/2019 15:11:55 Pág.: 1/1

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Paga (Pelo Bruto)		% (j)/(e)	
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	% (g)/(e)		No Mês (h)
1082 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100000 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096 - MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	1.988.950,29	1.988.950,29	0,00	314.036,18	314.036,18	16,03	199.361,18	199.361,18	102.835,82	102.835,82	32,75
14100000 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de	1.988.950,29	1.988.950,29	0,00	314.036,18	314.036,18	16,03	199.361,18	199.361,18	102.835,82	102.835,82	32,75
2097 - BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS	19.140.000,00	19.140.000,00	0,00	2.162.210,66	2.162.210,66	11,30	2.162.210,66	2.162.210,66	1.444.080,17	1.444.080,17	66,79
14100131 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo	19.008.550,00	19.008.550,00	0,00	2.162.210,66	2.162.210,66	11,37	2.162.210,66	2.162.210,66	1.444.080,17	1.444.080,17	66,79
14100231 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo	131.450,00	131.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.407.263,71	19.407.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100000 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de	11.391.049,71	11.391.049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100131 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo	8.016.214,00	8.016.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>41.656.214,00</b>	<b>41.656.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.246,84</b>	<b>2.476.246,84</b>	<b>5,94</b>	<b>2.361.571,84</b>	<b>2.361.571,84</b>	<b>1.546.915,99</b>	<b>1.546.915,99</b>	<b>62,47</b>



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

Unidade Orçamentária: 02.060 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERROS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (d/total d)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.248.950,29	22.248.950,29	2.476.246,84	2.476.246,84	100,00	2.361.571,84	2.361.571,84	100,00	19.887.378,45	0,00	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	22.248.950,29	22.248.950,29	2.476.246,84	2.476.246,84	100,00	2.361.571,84	2.361.571,84	100,00	19.887.378,45	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	19.407.263,71	19.407.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.407.263,71	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.407.263,71	19.407.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.407.263,71	0,00	
Total Unidade	41.656.214,00	41.656.214,00	2.476.246,84	2.476.246,84		2.361.571,84	2.361.571,84			0,00	


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Disponibilidade Financeira**

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2019 Data: 19/03/2019 15:12:23 Pág.: 1/1

Data Referência: 28/02/2019

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
001	4486-5	9.140-5	PAGTO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	116.845,46	116.845,46
001	4486-5	9.197-9	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES	15.866.101,76	15.866.101,76
001	4486-5	9.945-7	MANUTENÇÃO E ADM DO IPREV	2.208.959,66	2.208.959,66
004	266-	11-8	APLICAÇÕES BNB	3.683.736,20	3.683.736,20
104	3470-3	18-7	PAGTO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	426.954,19	426.954,19
104	3470-	27-6	IPMSGA COMPREV	2.381.282,78	2.381.282,78
104	3470-3	3-9	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	73.191.600,74	73.191.600,74
<b>CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO</b>					
104	3470-	71.004-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.681,46	21.681,46
<b>Total Grupo:</b>				<b>21.681,46</b>	<b>21.681,46</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>97.897.162,25</b>	<b>97.897.162,25</b>


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**
**Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos**

Mês de Referência até: 2/2019

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2019 Data: 19/03/2019 15:11:01 Pág.: 1/5

**Unidade Orçamentária: 02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidadade	Fonte de Recurso Detalhada Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região Paga (bruto)	Função	Sub-Função	Programa
												09	272	0072
1082	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV											09	272	0072
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
<b>Total Ação:</b>						<b>1.150.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO											09	272	0072
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**
**Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos**

Mês de Referência até: 2/2019

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2019 Data: 19/03/2019 15:11:01 Pág.: 2/5

**Unidade Orçamentária: 02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidada	Fonte de Recurso Detalhada Regularizada	A pagar	Paça (emit)	Paça (bruto)	Região	Função	Sub-Função	Programa
<b>2096</b>	<b>MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>												<b>09</b>	<b>272</b>	<b>0072</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					14:100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos						0001	São Gonçalo do Amarante		
	1.015.661,40	0,00	0,00	164.814,55	0,00	850.846,85	164.814,55	0,00	88.063,01	76.751,54	78.439,99	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14:100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos						0001	São Gonçalo do Amarante		
	213.288,89	0,00	0,00	18.241,91	0,00	195.046,98	18.241,91	0,00	0,00	18.241,91	18.241,91	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					14:100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos						0001	São Gonçalo do Amarante		
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14:100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos						0001	São Gonçalo do Amarante		
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					14:100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos						0001	São Gonçalo do Amarante		
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					14:100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos						0001	São Gonçalo do Amarante		
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					14:100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos						0001	São Gonçalo do Amarante		
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos**

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2019 Data: 19/03/2019 15:11:01 Pág.: 3/5

Mês de Referência até: 2/2019

**Unidade Orçamentária: 02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidadade	Fonte de Recurso Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Paga (bruto)	Região	Função	Sub-Função	Programa
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO														
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	09	272	0072
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	09	272	0072
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	09	272	0072
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	130.979,72	0,00	69.020,28	Entrada de Recursos	0,00	10.150,80	6.153,92	6.153,92	0001	09	272	114.675,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	09	272	0072
		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	09	272	0072
<b>Total Ação:</b>	<b>1.958.950,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.036,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.914,11</b>	<b>199.361,18</b>	<b>0,00</b>	<b>98.213,81</b>	<b>101.147,37</b>	<b>102.835,82</b>	<b>0,00</b>	<b>09</b>	<b>272</b>	<b>114.675,00</b>
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS														
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS					14100131	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal		479.114,95	1.157.040,46	1.158.659,92	0001	09	272	0072
		0,00	0,00	1.636.155,41	0,00	12.663.844,59	1.636.155,41	0,00							


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**
**Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos**

Mês de Referência até: 2/2019

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2019 Data: 19/03/2019 15:11:01 Pág.: 4/5

**Unidade Orçamentária: 02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidada	Fonte de Recurso Detalhada Regularizada	A pagar	Paça (emit)	Paça (bruto)	Região	Função	Sub-Função	Programa
2097	<b>BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS</b>												09	272	0072
3.1.90.03	PENSÕES					14100131	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal					0001	São Gonçalo do Amarante		
	1.500.000,00	0,00	0,00	95.130,43	0,00	1.404.869,57	95.130,43	0,00	26.629,52	68.500,91	68.500,91	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					14100131	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal					0001	São Gonçalo do Amarante		
	3.020.000,00	0,00	0,00	430.924,82	0,00	2.589.075,18	430.924,82	0,00	227.937,80	202.987,02	216.919,34	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					14100131	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal					0001	São Gonçalo do Amarante		
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14100131	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal					0001	São Gonçalo do Amarante		
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					14100131	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal					0001	São Gonçalo do Amarante		
	68.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					14100231	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo - Câmara Municipal					0001	São Gonçalo do Amarante		
	31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					14100231	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo - Câmara Municipal					0001	São Gonçalo do Amarante		
	31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2019 Data: 19/03/2019 15:11:01 Pág.: 5/5

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos**

Mês de Referência até: 2/2019

Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos		Fonte de Recurso Detalhada		Região Paga (bruto)	Função Sub-Função	Programa	
						Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar				Paga (emit)
<b>2097</b>	<b>BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>09</b>	<b>272</b>	<b>0072</b>
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação:</b>													
	<b>19.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.210,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.977.789,34</b>	<b>2.162.210,66</b>	<b>0,00</b>	<b>733.682,27</b>	<b>1.428.528,39</b>	<b>1.444.080,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										<b>99</b>	<b>999</b>	<b>9999</b>
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					14100131	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.016.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.391.049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.391.049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0001	São Gonçalo do Amarante	
											0001	São Gonçalo do Amarante	
<b>Total Ação:</b>													
	<b>19.407.263,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.407.263,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total Unidade:</b>													
	<b>41.656.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.246,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39.179.967,16</b>	<b>2.361.571,84</b>	<b>0,00</b>	<b>831.896,08</b>	<b>1.529.675,76</b>	<b>1.546.915,99</b>	<b>0,00</b>	<b>114.675,00</b>

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AI**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019 - Fonte(s): 0105000000

LRF Art. 53, inciso V - Anexo VII

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos em Em Exercícios Anteriores	Liquidadados	Pagos		Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018								
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2019 - Pág.: 1/1

Período de Referência: mar/2018 a fev/2019

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.417.292,56	2.065.694,23	751.941,65	1.738.898,65	2.701.453,84	2.742.086,63	2.867.854,68	3.257.848,70	3.016.376,33	2.817.030,41	2.048.216,54	824.072,48	27.248.766,70	21.600.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.720.430,04	1.732.744,33	1.724.910,15	1.711.994,97	1.719.816,22	1.733.326,85	1.759.593,26	1.744.553,25	1.996.075,13	1.680.401,44	419.388,43	448.103,56	18.391.337,63	7.100.000,00
Receita Patrimonial	696.820,52	332.949,90	-972.968,50	24.678,88	981.637,62	139.335,02	506.235,31	1.332.289,30	757.688,56	534.987,48	1.628.828,11	299.499,52	6.261.981,72	12.000.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	42,00	0,00	0,00	2.224,80	0,00	869.424,76	602.026,11	181.006,15	282.612,64	601.641,49	0,00	76.469,40	2.595.447,35	2.500.000,00
Receita Corrente Líquida ( III) = (I-I)	2.417.292,56	2.065.694,23	751.941,65	1.738.898,65	2.701.453,84	2.742.086,63	2.867.854,68	3.257.848,70	3.016.376,33	2.817.030,41	2.048.216,54	824.072,48	27.248.766,70	21.600.000,00

Usuário


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Pág.: 1/2

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018				
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	14.500.000,00	14.500.000,00	2.004.797,03	2.004.797,03				
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				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	20.056.214,00	20.056.214,00	2.468.990,04	2.468.990,04				
Receita Patrimonial	12.000.000,00	12.000.000,00	1.928.327,63	1.928.327,63				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	12.000.000,00	12.000.000,00	1.928.327,63	1.928.327,63				
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	2.500.000,00	2.500.000,00	76.469,40	76.469,40				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	70.221,06	70.221,06				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	6.248,34	6.248,34				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	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				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	14.500.000,00	14.500.000,00	2.004.797,03	2.004.797,03				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>	1.900.000,00	1.900.000,00	130.979,72	0,00	16.304,72	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	650.000,00	650.000,00	130.979,72	0,00	16.304,72	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>	20.248.950,29	20.248.950,29	2.345.267,12	0,00	2.345.267,12	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	20.248.950,29	20.248.950,29	2.345.267,12	0,00	2.345.267,12	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	15.365.661,40	15.365.661,40	1.800.969,96	0,00	1.800.969,96	0,00	0,00	0,00
Pensões	1.500.000,00	1.500.000,00	95.130,43	0,00	95.130,43	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.383.288,89	3.383.288,89	449.166,73	0,00	449.166,73	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	22.148.950,29	22.148.950,29	2.476.246,84	0,00	2.361.571,84	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	-7.648.950,29	-7.648.950,29	-471.449,81	2.004.797,03	-356.774,81	2.004.797,03	0,00	0,00


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMAI**  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Pág.: 2/2

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR			19.407.263,71
APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00
Outros Aportes para o RPPS			0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Exercício	Exercício Anterior	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	

Usuário

**RREO - SAAE**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
**Rua Coronel Estevam Moura, 30 – Centro – São Gonçalo do Amarante -RN**  
**Fone: (84) 3278 – 2290 CNPJ: 08.451.635/0001-17**



**BALANCETE BIMESTRAL DE RECEITA - 1º BIMESTRE (01/01/2019 - 28/02/2019)**

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA	
			ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE TOTAL
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>213.699,40</b>	<b>-</b>	<b>37.257,33</b>
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	213.699,40	-	37.257,33
<b>1.6</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>22.253.567,96</b>	<b>-</b>	<b>3.397.667,34</b>
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	21.780.049,86	-	3.335.437,10
1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	473.518,10	-	62.230,24
<b>1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.736,64</b>	<b>-</b>	<b>1.012.728,19</b>
1.9.2.2.01.1.1	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	-	-	1.004.621,63
1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercício Anteriores	-	-	6.071,70
1.9.2.2.99.1.1	Outras restituição - Principal	38.736,64	-	2.034,86
	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>22.506.004,00</b>	<b>-</b>	<b>4.447.652,86</b>

Talita Karolina Silva Dantas  
Diretora Presidente

Geraldo Pegado de Lima Júnior  
Contador: CRC/RN 4821

Otávio Serafim da Silva Neto  
Coordenador da Divisão de Contabilidade

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

Rua Coronel Estevam Moura, 30 – Centro – São Gonçalo do Amarante - RN

Fone: (84) 3278 – 2290 CNPJ: 08.451.635/0001-17


**BALANCETE BIMESTRAL DE DESPESA - 1º BIMESTRE (01/02/2019 - 28/02/2019)**

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO / CRÉDITOS ADICIONAIS		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	
		ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	100.000,00	-	-	-	-
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS-P CIVIL	-	4.600.000,00	-	3.875.000,00	-	595.851,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	215.392,00	-	215.392,00	-	11.894,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV-P CIVIL	-	50.000,00	-	-	-	-
319091	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	50.000,00	-	-	-	-
319092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	-	30.000,00	-	1.169,91	-	1.169,91
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	759.000,00	-	490.000,00	-	37.605,46
319192	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	-	10.000,00	-	-	-	-
339014	DIÁRIA-CIVIL	-	30.000,00	-	350,00	-	350,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	-	2.000.000,00	-	310.393,65	-	72.749,51
339033	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	-	25.000,00	-	-	-	-
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	60.000,00	-	-	-	-
339036	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PF	-	50.000,00	-	33.518,25	-	10.867,30
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	2.300.000,00	-	1.925.743,97	-	163.342,23
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	-	8.416.551,00	-	4.997.264,19	-	517.032,92
339040	SERV. DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO	-	250.000,00	-	147.392,30	-	8.165,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	-	225.000,00	-	203.927,00	-	22.736,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	50.000,00	-	50.000,00	-	9.096,45
339091	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	100.000,00	-	42.220,74	-	42.220,74
339092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	-	150.000,00	-	16.875,14	-	16.875,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	50.000,00	-	-	-	-
339147	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	-	10.000,00	-	-	-	-
449030	MATERIA DE CONSUMO	-	300.000,00	-	-	-	-
449039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	-	200.000,00	-	-	-	-
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	1.000.000,00	-	182.365,50	-	62.008,00
449052	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	-	1.000.000,00	-	7.078,06	-	2.865,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	-	200.000,00	-	-	-	-
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	-	50.000,00	-	42.963,15	-	11.992,14
999999	A CLASSIFICAR	-	225.061,00	-	-	-	-
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	-	<b>22.506.004,00</b>	-	<b>12.541.653,86</b>	-	<b>1.586.822,88</b>

**ANULAÇÕES DE EMPENHO**

COD	ESPECIFICAÇÃO	ATÉ BIMESTRE ANT	NO BIM	TOTAL
339030	MATERIAL DE CONSUMO	-	108,48	108,48
	<b>TOTAL</b>	-	<b>108,48</b>	<b>108,48</b>

 Talita Karolina Silva Dantas  
 Diretora Presidente

 Otavio Serafim da Silva Neto  
 Coordenador da Divisão de Contabilidade

 Geraldo Pegado de Lima Júnior  
 Contador: CRC/RN 4821



**Jornal Oficial**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

**GABINETE DO PREFEITO**

Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro  
Telefones: 3278.4850 - 3278.3499  
jom@saogoncalo.rn.gov.br  
Site: www.saogoncalo.rn.gov.br