

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 IV

SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, 24 DE MARÇO DE 2020

Nº 055

IPREV/RREO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	26.310.000,00	26.310.000,00	-201.371,30	-0,77	-201.371,30	-0,77	26.511.371,30
Contribuições	7.810.000,00	7.810.000,00	946.589,04	12,12	946.589,04	12,12	6.863.410,96
Contribuições Sociais	7.810.000,00	7.810.000,00	946.589,04	12,12	946.589,04	12,12	6.863.410,96
Receita Patrimonial	14.998.000,00	14.998.000,00	-1.309.851,06	-8,73	-1.309.851,06	-8,73	16.307.851,06
Valores Mobiliários	14.998.000,00	14.998.000,00	-1.309.851,06	-8,73	-1.309.851,06	-8,73	16.307.851,06
Outras Receitas Correntes	3.502.000,00	3.502.000,00	161.890,72	4,62	161.890,72	4,62	3.340.109,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Receitas Correntes	3.500.000,00	3.500.000,00	161.890,72	4,63	161.890,72	4,63	3.338.109,28
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	22.061.835,00	22.061.835,00	2.164.546,12	9,81	2.164.546,12	9,81	19.897.288,88
Contribuições	22.061.835,00	22.061.835,00	2.164.546,12	9,81	2.164.546,12	9,81	19.897.288,88
Contribuições Sociais	22.061.835,00	22.061.835,00	2.164.546,12	9,81	2.164.546,12	9,81	19.897.288,88
Total Receitas	48.371.835,00	48.371.835,00	1.963.174,82	4,06	1.963.174,82	4,06	46.408.660,18
Déficit					234.042,47		
Total					2.197.217,29		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-i)	Despesas Pagas Até Bimestre(g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)			
Despesas Correntes	24.702.129,00	0,00	24.702.129,00	2.270.070,09	2.270.070,09	2.195.941,09	2.195.941,09	11,31	22.506.187,91	2.183.461,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.882.129,00	0,00	23.882.129,00	2.177.977,90	2.177.977,90	2.177.977,90	2.177.977,90	9,12	21.704.151,10	2.165.996,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.000,00	0,00	820.000,00	92.092,19	92.092,19	17.963,19	17.963,19	2,19	802.036,81	17.464,44	0,00
Despesas de Capital	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.276,20	1.276,20	1.276,20	1.276,20	0,11	1.198.723,80	1.276,20	0,00
INVESTIMENTO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.276,20	1.276,20	1.276,20	1.276,20	0,11	1.148.723,80	1.276,20	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
Reserva de Contingência	22.319.706,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.319.706,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Total Despesas	48.371.835,00	0,00	48.371.835,00	2.271.346,29	2.271.346,29	2.197.217,29	2.197.217,29	11,42	46.174.617,71	2.184.737,26	0,00

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

Bimestre: JANEIRO - FEVEREIRO/2020

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pre-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	24.852.129,00	24.852.129,00	0,00	2.270.070,09	2.270.070,09	9,13	2.195.941,09	2.195.941,09	74,123,00	96,73	2.183.434,81	2.183.434,81	2.183.434,81	12.480,03	98,18
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.032.129,00	24.032.129,00	0,00	2.177.977,90	2.177.977,90	9,06	2.177.977,90	2.177.977,90	0,00	100,00	2.165.996,62	2.165.996,62	2.165.996,62	11.981,28	99,45
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	23.882.129,00	23.882.129,00	0,00	2.177.977,90	2.177.977,90	9,12	2.177.977,90	2.177.977,90	0,00	100,00	2.165.996,62	2.165.996,62	2.165.996,62	11.981,28	99,45
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	17.984.000,00	17.984.000,00	0,00	1.911.966,72	1.911.966,72	10,63	1.911.966,72	1.911.966,72	0,00	100,00	1.911.966,72	1.911.966,72	1.911.966,72	0,00	100,00
319001.09 OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00	1.911.966,72	1.911.966,72		1.911.966,72	1.911.966,72	0,00	100,00	1.911.966,72	1.911.966,72	1.911.966,72	0,00	100,00
319003 PENSÕES	1.800.000,00	1.600.000,00	0,00	106.916,36	106.916,36	6,68	106.916,36	106.916,36	0,00	100,00	94.935,08	94.935,08	11.981,28	88,79	
319003.09 OUTRAS PENSÕES			0,00	106.916,36	106.916,36		106.916,36	106.916,36	0,00	100,00	94.935,08	94.935,08	11.981,28	88,79	
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.064.840,00	1.064.840,00	0,00	146.130,72	146.130,72	13,72	146.130,72	146.130,72	0,00	100,00	146.130,72	146.130,72	146.130,72	0,00	100,00
319011.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS			0,00	58.059,80	58.059,80		58.059,80	58.059,80	0,00	100,00	58.059,80	58.059,80	58.059,80	0,00	100,00
319011.017 VERBAS RESCISÓRIAS - RGPS			0,00	1.031,33	1.031,33		1.031,33	1.031,33	0,00	100,00	1.031,33	1.031,33	1.031,33	0,00	100,00
319011.805 OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS			0,00	63.239,59	63.239,59		63.239,59	63.239,59	0,00	100,00	63.239,59	63.239,59	63.239,59	0,00	100,00
319011.806 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RPPS			0,00	23.800,00	23.800,00		23.800,00	23.800,00	0,00	100,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00	100,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.289,00	163.289,00	0,00	12.964,10	12.964,10	7,94	12.964,10	12.964,10	0,00	100,00	12.964,10	12.964,10	12.964,10	0,00	100,00
319013.099 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3191 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.000,00	820.000,00	0,00	92.092,19	92.092,19	11,23	17.963,19	17.963,19	74,123,00	19,51	17.438,19	17.438,19	17.438,19	498,75	18,96
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	820.000,00	820.000,00	0,00	92.092,19	92.092,19	11,23	17.963,19	17.963,19	74,123,00	19,51	17.438,19	17.438,19	17.438,19	498,75	18,96
339014 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	0,00	1.418,00	1.418,00	1,77	1.418,00	1.418,00	0,00	100,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	0,00	100,00
339036.007 ESTAGIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	0,00	90.674,19	90.674,19	30,22	16.545,19	16.545,19	74,123,00	18,25	16.020,19	16.020,19	16.020,19	498,75	17,70
339039.011 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			0,00	64.800,00	64.800,00		64.800,00	64.800,00	59,400,00	8,33	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	8,33
339039.012 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	1.589,26	1.589,26		1.589,26	1.589,26	0,00	100,00	1.080,26	1.080,26	1.080,26	68,62	
339039.017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	300,00	300,00		300,00	300,00	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
339039.043 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	2.317,32	2.317,32		2.317,32	2.317,32	0,00	100,00	2.317,32	2.317,32	2.317,32	0,00	
339039.044 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	230,90	230,90		230,90	230,90	0,00	100,00	230,90	230,90	230,90	0,00	
339039.058 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00	377,68	377,68		377,68	377,68	0,00	100,00	377,68	377,68	377,68	0,00	
339039.072 VALE-TRANSPORTE			0,00	378,84	378,84		378,84	378,84	0,00	100,00	378,84	378,84	378,84	0,00	
339039.081 SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	2.292,22	2.292,22		2.292,22	2.292,22	0,00	100,00	2.292,22	2.292,22	2.292,22	0,00	
339039.098 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	16.068,00	16.068,00		16.068,00	16.068,00	14,729,00	8,33	1.339,00	1.339,00	1.339,00	0,00	8,33
339039.099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	2.319,97	2.319,97		2.319,97	2.319,97	0,00	100,00	2.319,97	2.319,97	2.319,97	0,00	
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Despesas de Capital	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.276,20	1.276,20	0,11	1.276,20	1.276,20	0,00	100,00	1.276,20	1.276,20	1.276,20	0,00	100,00
44 INVESTIMENTO	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.276,20	1.276,20	0,11	1.276,20	1.276,20	0,00	100,00	1.276,20	1.276,20	1.276,20	0,00	100,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.276,20	1.276,20	0,11	1.276,20	1.276,20	0,00	100,00	1.276,20	1.276,20	1.276,20	0,00	100,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	1.276,20	1.276,20	0,51	1.276,20	1.276,20	0,00	100,00	1.276,20	1.276,20	1.276,20	0,00	
449052.039 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Reserva de Contingência	22.319.706,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Bimestre: JANEIRO - FEVEREIRO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 09/03/2020 11:52:42 Pág.: 2/2



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)	
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.319.706,00	22.319.706,00	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
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.319.706,00	22.319.706,00	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
999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.319.706,00	22.319.706,00	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
Total	48.371.835,00	48.371.835,00	0,00	2.271.346,29	2.271.346,29	4,70	2.197.217,29	2.197.217,29	74.129,00	96,74	2.184.711,01	2.184.737,26	12.480,03	98,19	

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada		Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)			% (d/total d)
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.902.129,00	25.902.129,00	2.271.346,29	2.271.346,29	23.630.782,71	2.197.217,29	100,00	23.704.911,71	0,00	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	25.902.129,00	25.902.129,00	2.271.346,29	2.271.346,29	23.630.782,71	2.197.217,29	100,00	23.704.911,71	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.319.706,00	22.319.706,00	0,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00	22.319.706,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.319.706,00	22.319.706,00	0,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00	22.319.706,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
Total Geral	48.371.835,00	48.371.835,00	2.271.346,29	2.271.346,29	46.100.488,71	2.197.217,29	100,00	46.174.617,71	0,00	


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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Pág.: 1/2

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES (I)	48.183.614,00	48.183.614,00	1.963.174,82	5.384.066,42				
Receita de Contribuições dos Segurados	7.621.779,00	7.621.779,00	946.589,04	915.756,71				
Civil	7.621.779,00	7.621.779,00	946.589,04	915.756,71				
Ativo	7.613.969,00	7.613.969,00	946.589,04	913.288,77				
Inativo	7.810,00	7.810,00	0,00	2.467,94				
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	22.061.835,00	22.061.835,00	2.164.546,12	2.468.990,04				
Civil	22.061.835,00	22.061.835,00	2.164.546,12	2.468.990,04				
Ativo	22.061.835,00	22.061.835,00	2.164.546,12	2.468.990,04				
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	14.998.000,00	14.998.000,00	-1.309.851,06	1.928.327,63				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	14.998.000,00	14.998.000,00	-1.309.851,06	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	3.502.000,00	3.502.000,00	161.890,72	70.992,04				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.500.000,00	3.500.000,00	161.890,72	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	2.000,00	2.000,00	0,00	770,98				
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)	48.183.614,00	48.183.614,00	1.963.174,82	5.384.066,42				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	3.448.129,00	3.448.129,00	252.463,21	314.036,18	178.334,21	199.361,18	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.248.129,00	2.248.129,00	251.187,01	314.036,18	177.058,01	199.361,18	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.200.000,00	1.200.000,00	1.276,20	0,00	1.276,20	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	22.604.000,00	22.604.000,00	2.018.883,08	2.158.225,16	2.018.883,08	2.162.210,66	0,00	0,00
Benefícios - Civil	22.604.000,00	22.604.000,00	2.018.883,08	2.158.225,16	2.018.883,08	2.162.210,66	0,00	0,00
Aposentadorias	17.984.000,00	17.984.000,00	1.911.966,72	1.636.155,41	1.911.966,72	1.636.155,41	0,00	0,00
Pensões	1.600.000,00	1.600.000,00	106.916,36	95.130,43	106.916,36	95.130,43	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	426.939,32	0,00	430.924,82	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 (VII) = (V + VI)	26.052.129,00	26.052.129,00	2.271.346,29	2.472.261,34	2.197.217,29	2.361.571,84	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	22.131.485,00	22.131.485,00	-308.171,47	2.911.805,08	-234.042,47	3.022.494,58	0,00	0,00


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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Pág.: 2/2

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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		0,00	
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	1.963.174,82	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	

Usuário


 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AM
Disponibilidade Financeira

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 09/03/2020 11:56:58 Pág.: 1/1

Data Referência: 29/02/2020

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário					
001	4486-5	9.140-5	PAGTO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	57.872,67	57.872,67
001	4486-5	9.197-9	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES	15.824.833,19	15.824.833,19
001	4486-5	9.945-7	MANUTENÇÃO E ADM DO IPREV	2.763.173,60	2.763.173,60
004	266-	11-8	APLICAÇÕES BNB	4.311.969,25	4.311.969,25
104	3470-3	18-7	PAGTO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.828,68	1.828,68
104	3470-	27-6	IPMSG COMPREV	3.877.821,26	3.877.821,26
104	3470-3	3-9	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	86.978.803,13	86.978.803,13
104	3470-	71.004-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	129,30	129,30
Total Grupo:				113.816.431,08	113.816.431,08
Total Geral:				113.816.431,08	113.816.431,08

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

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Saldo Total (a +b)			
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2019	Liquidados		Pagos	Cancelados	Saldo(b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019										
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANT	2.276,36	26.007,73	5.058,36	0,00	23.225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.225,73
Total	2.276,36	26.007,73	5.058,36	0,00	23.225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.225,73

SAAE/RREO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Coronel Estevam Moura, 3 0 – Centro – São Gonçalo do Amarante - RN
Fone: (84) 3278 – 2290 CNPJ: 08.451.635/0001-17



BALANÇETE BIMESTRAL DE RECEITA - 1º BIMESTRE (01/01/2020 - 29/02/2020)

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA	
			ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE TOTAL
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	295.410,61	-	22.215,72
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	295.410,61	-	22.215,72
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	21.354.521,15	-	3.211.544,06
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de água	19.022.607,44	-	2.861.108,41
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de esgoto	1.674.194,46	-	248.071,85
1.6.1.0.01.1.1.03	Serviços Diversos	305.369,65	-	48.976,64
1.6.1.0.01.1.2	Multas e juros	352.349,60	-	53.387,16
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.314,19	-	306,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras restituição - Principal	37.314,19	-	306,00
7.6	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIO	421.201,43	-	24.526,58
7.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de água	375.206,24	-	20.129,36
7.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de esgoto	33.022,19	-	4.107,57
7.6.1.0.01.1.1.03	Serviços Diversos	6.023,18	-	153,94
7.6.1.0.01.1.2	Multas e juros	6.949,82	-	135,71
	TOTAL DE RECEITAS	22.108.447,38	-	3.258.592,36

Talita Karolina Silva Dantas
 Diretora Presidente

Otavio Serafim da Silva Neto
 Coordenador da Divisão de Contabilidade
 CRC: RN - 010481/O-0

Claúdio José Tinôco Farache
 Diretor Administrativo e Financeiro

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 (01/01/2020 - 29/02/2020)

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	-	50.000,00	-	-	-	-
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS-P CIVIL	-	4.300.000,00	-	3.905.000,00	-	616.249,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	240.000,00	-	215.000,00	-	17.172,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV-P CIVIL	-	40.000,00	-	-	-	-
319091	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	50.000,00	-	-	-	-
319092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	-	30.000,00	-	-	-	-
319194	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	-	10.000,00	-	-	-	-
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	700.000,00	-	520.000,00	-	37.650,86
319192	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	-	10.000,00	-	-	-	-
339014	DIÁRIA-CIVIL	-	30.000,00	-	-	-	-
339030	MATERIAL DE CONSUMO	-	1.950.000,00	-	566.626,90	-	77.550,01
339033	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	-	25.000,00	-	25.000,00	-	-
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	80.000,00	-	-	-	-
339036	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PF	-	100.000,00	-	53.787,70	-	6.215,08
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	2.900.000,00	-	2.425.636,60	-	211.949,76
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	-	7.693.362,91	-	6.711.047,64	-	603.184,97
339040	SERV. DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO	-	300.000,00	-	201.530,86	-	17.667,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	-	225.000,00	-	213.774,38	-	21.576,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	114.000,00	-	75.000,00	-	11.423,32
339091	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	80.000,00	-	-	-	-
339092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	-	150.000,00	-	15.216,71	-	13.926,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	50.000,00	-	-	-	-
339147	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	-	10.000,00	-	105,28	-	31,68
449030	MATERIA DE CONSUMO	-	300.000,00	-	-	-	-
449039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	-	200.000,00	-	-	-	-
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	1.050.000,00	-	149.887,96	-	-
449052	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	-	1.050.000,00	-	167.341,60	-	244,00
459061	AQUISIÇÃO E DE IMÓVEIS	-	100.000,00	-	-	-	-
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	-	50.000,00	-	50.000,00	-	8.296,52
999999	A CLASSIFICAR	-	221.084,47	-	-	-	-
	TOTAL DESPESAS	-	22.108.447,38	-	15.294.955,63	-	1.643.139,07

Tailta Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente

Cláudio José Tinóco Farache
Diretor Administrativo e Financeiro

Otávio Serafim da Silva Neto
Coordenador da Divisão de Contabilidade
CRC: RN - 010481/O-0

Jornal  Oficial

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

GABINETE DO PREFEITO

Centro Administrativo

Rua Alexandre Cavalcanti, 3011 - Centro - CEP 59291-625

Telefones: (84) 98147.6574 - (84) 99621.7337

Email: jom@saogoncalo.rn.gov.br

Site: www.saogoncalo.rn.gov.br