

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 XIV

SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, 18 DE MAIO DE 2020

Nº 089

EXECUTIVO/IPREV



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: MARÇO-ABRIL/2020

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 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	-4.152.197,73	-15,78	-4.347.784,54	-16,53	30.657.784,54
Contribuições	7.810.000,00	7.810.000,00	943.041,42	12,07	1.894.608,09	24,26	5.915.391,91
Contribuições Sociais	7.810.000,00	7.810.000,00	943.041,42	12,07	1.894.608,09	24,26	5.915.391,91
Receita Patrimonial	14.998.000,00	14.998.000,00	-5.513.944,89	-36,76	-6.823.795,95	-45,50	21.821.795,95
Valores Mobiliários	14.998.000,00	14.998.000,00	-5.513.944,89	-36,76	-6.823.795,95	-45,50	21.821.795,95
Outras Receitas Correntes	3.502.000,00	3.502.000,00	418.705,74	11,96	581.403,32	16,60	2.920.596,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	876,63	43,83	1.683,49	84,17	316,51
Demais Receitas Correntes	3.500.000,00	3.500.000,00	417.829,11	11,94	579.719,83	16,56	2.920.280,17
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	22.061.835,00	22.061.835,00	2.111.264,52	9,57	4.275.810,64	19,38	17.786.024,36
Contribuições	22.061.835,00	22.061.835,00	2.111.264,52	9,57	4.275.810,64	19,38	17.786.024,36
Contribuições Sociais	22.061.835,00	22.061.835,00	2.111.264,52	9,57	4.275.810,64	19,38	17.786.024,36
Total Receitas	48.371.835,00	48.371.835,00	-2.040.933,21	-4,22	-71.973,90	-0,15	48.443.808,90
Déficit					4.983.684,78		
Total					4.911.710,88		

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	48.221.835,00	0,00	48.221.835,00	2.704.656,50	4.976.002,79	2.714.493,59	4.911.710,88	10,19	43.310.124,12	4.879.795,92	0,00
Despesas Correntes	24.702.129,00	0,00	24.702.129,00	2.693.007,50	4.963.077,59	2.702.844,59	4.898.785,68	26,89	19.803.343,32	4.866.870,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.882.129,00	0,00	23.882.129,00	2.666.639,03	4.844.616,93	2.666.639,03	4.844.616,93	20,29	19.037.512,07	4.818.101,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.000,00	0,00	820.000,00	26.368,47	118.460,66	36.205,56	54.168,75	6,61	765.831,25	48.768,75	0,00
Despesas de Capital	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	11.649,00	12.925,20	11.649,00	12.925,20	1,12	1.187.074,80	12.925,20	0,00
INVESTIMENTO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	11.649,00	12.925,20	11.649,00	12.925,20	1,12	1.137.074,80	12.925,20	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)	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	2.704.656,50	4.976.002,79	2.714.493,59	4.911.710,88	28,02	43.460.124,12	4.879.795,92	0,00

Bimestre: MARÇO - ABRIL/2020

Table with columns: Despesas, Dotação Inicial (a), Dotação Atualizada (b), Despesas Pré-Empenhadas, Despesas Empenhadas (c, d, e, f, g, h), Despesas Liquidadas (i, j, k, l, m, n), and Despesas Paga (Peló Bruto) (o, p, q, r, s). Rows include categories like Despesas Correntes, Pessoal e Encargos Sociais, etc.

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

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2020 Data: 11/05/2020 09:02:43 Pág.: 2/2

Bimestre: MARÇO - ABRIL/2020



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)	
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	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	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	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	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	0,00
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	2.704.656,50	4.976.002,79	10,29	2.714.493,59	4.911.710,88	64.291,91	98,71	3.071.409,30	4.879.795,92	31.914,96	98,07	

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

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

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2020

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Saldo c (e-b)	Despesa Liquidada		Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)		%(btotal b)	No Bimestre			Até Bimestre (d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.221.835,00	48.221.835,00	2.704.656,50	4.976.002,79	43.245.832,21	2.714.493,59	4.911.710,88	100,00	43.310.124,12	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.902.129,00	25.902.129,00	2.704.656,50	4.976.002,79	20.926.126,21	2.714.493,59	4.911.710,88	100,00	20.990.418,12	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	25.902.129,00	25.902.129,00	2.704.656,50	4.976.002,79	20.926.126,21	2.714.493,59	4.911.710,88	100,00	20.990.418,12	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	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	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	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	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	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.371.835,00	48.371.835,00	2.704.656,50	4.976.002,79	43.395.832,21	2.714.493,59	4.911.710,88	100,00	43.460.124,12	0,00


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Exercício: 2020 Pág.: 1/2

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2020

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	48.371.835,00	48.371.835,00	-71.973,90	10.360.034,46
Receita de Contribuições dos Segurados	7.810.000,00	7.810.000,00	1.894.608,09	1.849.574,33
Civil	7.810.000,00	7.810.000,00	1.894.608,09	1.849.574,33
Ativo	7.802.190,00	7.802.190,00	1.889.136,40	1.844.638,45
Inativo	7.810,00	7.810,00	5.471,69	4.935,88
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	4.275.810,64	4.971.723,45
Civil	22.061.835,00	22.061.835,00	4.275.810,64	4.971.723,45
Ativo	22.061.835,00	22.061.835,00	4.275.810,64	4.971.723,45
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	-6.823.795,95	3.396.712,77
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	14.998.000,00	14.998.000,00	-6.823.795,95	3.396.712,77
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	581.403,32	142.023,91
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.500.000,00	3.500.000,00	579.719,83	140.442,12
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	1.683,49	1.581,79
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)	48.371.835,00	48.371.835,00	-71.973,90	10.360.034,46

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
Benefícios - Civil	22.604.000,00	22.304.000,00	4.469.293,94	4.132.770,88	4.469.293,94	4.132.770,88	0,00	0,00
Aposentadorias	17.984.000,00	17.984.000,00	4.234.077,93	3.279.266,87	4.234.077,93	3.279.266,87	0,00	0,00
Pensões	1.600.000,00	1.600.000,00	235.216,01	188.559,26	235.216,01	188.559,26	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.020.000,00	2.720.000,00	0,00	664.944,75	0,00	664.944,75	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	3.448.129,00	3.748.129,00	506.708,85	412.512,12	442.416,94	311.405,12	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.448.129,00	3.748.129,00	506.708,85	412.512,12	442.416,94	311.405,12	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	26.052.129,00	26.052.129,00	4.976.002,79	4.545.283,00	4.911.710,88	4.444.176,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	22.319.706,00	22.319.706,00	-5.047.976,69	5.814.751,46	-4.983.684,78	5.915.858,46	0,00	0,00

ECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
34.553.262,95		48.371.835,00
ESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
19.407.263,71		22.319.706,00


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Exercício: 2020 Pág.: 2/2

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2020

:REO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
	Exercício	Exercício Anterior
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	105.020.186,66	96.391.551,07
Investimentos e Aplicações	4.067.033,62	3.756.872,68
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2020 Data: 11/05/2020 09:05:28 Pág.: 1/3

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: 3/2020

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

Ação	Natureza da Despesa	A Liquidar (Mês Ant.)	Fonte de Recursos			Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada		Região	Sub-Função	Programa
			Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado			Empenhado	Anulação Emp.			
1082 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV												
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	09	0072
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante	
	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante	
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante	
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante	
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096 MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO												
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	09	0072
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante	
	0,00	1.064.840,00	0,00	0,00	74.064,67	0,00	844.644,61	74.064,67	74.230,00	74.064,67	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante	
	0,00	163.289,00	0,00	0,00	11.902,25	0,00	138.422,65	11.902,25	11.902,25	11.902,25	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante	
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante	
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2020 Data: 11/05/2020 09:05:28 Pág.: 2/3

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: 3/2020

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

Ação	Natureza da Despesa A Liquidar (Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Regularizada	Pagas (emit)	Pagas (bruto)	Região	Função	Sub-Função	Programa
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO														
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					0001	São Gonçalo do Amarante		0072
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.873,00	709,00	0,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					0001	São Gonçalo do Amarante		
	74.129,00	300.000,00	0,00	0,00	19.968,81	0,00	189.357,00	22.107,81	0,00	17.048,32	16.523,32	0,00	0,00	0,00	71.990,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	11.649,00	0,00	37.074,80	11.649,00	0,00	11.649,00	11.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	74.129,00	1.998.129,00	0,00	0,00	118.293,73	0,00	1.627.372,06	120.432,73	0,00	115.538,57	114.848,24	0,00	0,00	0,00	71.990,00
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS														
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos					0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	17.984.000,00	0,00	0,00	967.869,39	0,00	15.104.163,89	967.869,39	0,00	964.872,12	967.869,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos					0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	53.458,18	0,00	1.439.625,46	53.458,18	0,00	47.175,45	47.467,54	0,00	0,00	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: 2020 Data: 11/05/2020 09:05:28 Pág.: 3/3

Mês de Referência: 3/2020

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

Ação	Natureza da Despesa	A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada		Região	Função	Sub-Função	Programa		
											Regularizada	Paga (emit)					Paga (bruto)	Devolvida
2097 BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos					0001	São Gonçalo do Amarante				
		3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos					0001	São Gonçalo do Amarante				
		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	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos					0001	São Gonçalo do Amarante				
		100.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos					0001	São Gonçalo do Amarante				
		100.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS						14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos					0001	São Gonçalo do Amarante				
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	816,91	0,00	99.183,09	816,91	816,91	0,00	816,91	816,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:		0,00	22.904.000,00	0,00	0,00	1.022.144,48	0,00	19.862.972,44	1.022.144,48	1.012.864,48	0,00	1.016.153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos					0001	São Gonçalo do Amarante				
		0,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		74.129,00	48.371.835,00	0,00	0,00	1.140.438,21	0,00	44.960.050,50	1.142.577,21	1.128.403,05	0,00	1.131.002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71.990,00	

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2020 Data: 11/05/2020 09:04:49 Pág.: 1/4

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: 4/2020

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		Região	Sub-Função	Programa
								Regularizada	A pagar			
1082	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV											0072
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	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 - Taxa de Administração	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
Total Ação:	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO											0072
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
1.064.840,00		0,00	0,00	293.560,06	0,00	771.279,94	293.560,06	0,00	5.767,49	293.560,06	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	37.609,87	0,00	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
163.289,00		0,00	0,00	37.609,87	0,00	125.679,13	37.609,87	0,00	37.609,87	37.609,87	0,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2020 Data: 11/05/2020 09:04:49 Pág.: 2/4

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: 4/2020

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		Região	Sub-Função	Programa
								A pagar	Regularizada			
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO											0072
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	0,00	0,00	77.164,00	2.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	2.836,00	0,00	185.192,25	50.515,84	0,00	0,00	2.836,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	114.807,75	0,00	45.115,84	5.400,00	0,00	0,00	45.115,84	0,00	64.291,91

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	Liquidadada	Fonte de Recurso Detalhada		Região	Função		Programa
								Regularizada	A pagar		Paga (emit)	Paga (bruto)	
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS												
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000,00		0,00	0,00	816,91	0,00	99.183,09	816,91	0,00	816,91	816,91	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	22.904.000,00	0,00	0,00	4.514.263,91	0,00	18.389.736,09	4.514.263,91	0,00	109.678,80	4.404.585,11	4.487.748,95	0,00	0,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
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
22.319.706,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	48.371.835,00	0,00	0,00	4.976.002,79	0,00	43.395.832,21	4.911.710,88	0,00	120.846,29	4.790.864,59	4.879.795,92	0,00	64.291,91

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

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2020

LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo $e = (a+b) - (c+d)$	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo $k = (f+n) - (i+j)$	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)									
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	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	23.225,73

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

Período de Referência: abr/2019 a mar/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20		
	RECEITAS CORRENTES (I)	1.364.682,72	2.556.191,57	2.903.607,43	1.957.432,61	663.895,94	2.449.025,38	2.463.291,56	500.149,25	3.674.848,18	1.066.496,19	-1.262.083,00		
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	470.815,99	452.946,72	454.279,90	451.288,33	453.632,75	433.681,52	427.464,86	429.631,41	978.462,27	445.742,02	505.824,65	475.254,25	5.979.024,67	7.810.000,00
Receita Patrimonial	858.334,83	1.583.851,11	2.405.813,09	1.461.628,87	166.748,75	1.971.157,53	1.992.312,26	27.003,40	2.609.752,15	504.990,80	-1.814.841,86	-8.465.363,07	3.301.387,86	14.998.000,00
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	35.531,90	519.393,74	43.514,44	44.515,41	43.514,44	44.186,33	43.514,44	43.514,44	86.633,76	115.763,37	46.934,21	210.877,32	1.277.893,80	3.502.000,00
DEDUÇÕES (II)	-470.815,99	-452.946,72	-454.279,90	-451.288,33	-453.632,75	-433.681,52	-427.464,86	-429.631,41	-978.462,27	-445.742,02	-505.824,65	-475.254,25	-5.979.024,67	7.810.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671,11	-671,11	-713,10	-2.055,32	7.810,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.639,52	-63.947,71	-56.102,14	-240.689,37	1.237.104,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.802,43	-104.343,93	-75.199,57	-266.345,93	1.597.926,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.970,50	-231.411,67	-233.756,26	-645.138,43	3.711.312,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.059,35	-84.809,97	-84.513,98	-210.383,30	817.707,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.922,23	-8.241,34	-12.163,57	42.955,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.799,98	-14.881,75	-14.891,58	-44.573,31	199.155,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.799,13	-1.836,28	-1.836,28	-5.471,69	7.810,00
CPSSS do Servidor Civil - AUXÍLIO DOENÇA	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	188.221,00
Dedução de Receita - FUNDEB	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
CPSSS do Servidor Civil - Principal	-470.815,99	-452.946,72	-454.279,90	-451.288,33	-453.632,75	-433.681,52	-427.464,86	-429.631,41	-978.462,27	0,00	0,00	0,00	-4.552.203,75	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	893.866,73	2.103.244,85	2.449.327,53	1.506.144,28	210.263,19	2.015.343,86	2.035.826,70	70.517,84	2.696.385,91	620.754,17	(1.767.907,65)	(8.254.485,75)	4.579.281,66	34.120.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	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 CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	893.866,73	2.103.244,85	2.449.327,53	1.506.144,28	210.263,19	2.015.343,86	2.035.826,70	70.517,84	2.696.385,91	620.754,17	(1.767.907,65)	(8.254.485,75)	4.579.281,66	34.120.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI))	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 CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	893.866,73	2.103.244,85	2.449.327,53	1.506.144,28	210.263,19	2.015.343,86	2.035.826,70	70.517,84	2.696.385,91	620.754,17	(1.767.907,65)	(8.254.485,75)	4.579.281,66	34.120.000,00

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

Período de Referência: mai/2019 a abr/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20		
	RECEITAS CORRENTES (I)	2.556.191,57	2.903.607,43	1.957.432,61	663.895,94	2.449.025,38	2.463.291,56	500.149,25	3.674.848,18	1.066.496,19	-1.262.083,00	-7.779.231,50		
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	452.946,72	454.279,90	451.288,33	453.632,75	433.681,52	427.464,86	429.631,41	978.462,27	445.742,02	505.824,65	475.254,25	467.787,17	5.975.995,85	7.810.000,00
Receita Patrimonial	1.583.851,11	2.405.813,09	1.461.628,87	166.748,75	1.971.157,53	1.992.312,26	27.003,40	2.609.752,15	504.990,80	-1.814.841,86	-8.465.363,07	2.951.418,18	5.394.471,21	14.998.000,00
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	519.393,74	43.514,44	44.515,41	43.514,44	44.186,33	43.514,44	43.514,44	86.633,76	115.763,37	46.934,21	210.877,32	207.828,42	1.450.190,32	3.502.000,00
DEDUÇÕES (II)	-452.946,72	-454.279,90	-451.288,33	-453.632,75	-433.681,52	-427.464,86	-429.631,41	-978.462,27	-445.742,02	-505.824,65	-475.254,25	-467.787,17	-5.975.995,85	7.810.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671,11	-671,11	-713,10	0,00	-2.055,32	7.810,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREENFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.639,52	-63.947,71	-56.102,14	-55.043,62	-295.732,99	1.237.104,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.802,43	-104.343,93	-75.199,57	-75.614,88	-341.960,81	1.597.926,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.970,50	-231.411,67	-233.756,26	-233.904,02	-879.042,45	3.711.312,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.059,35	-84.809,97	-84.513,98	-84.376,52	-294.759,82	817.707,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.922,23	-8.241,34	-3.922,23	-3.922,23	-16.085,80	42.955,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.799,98	-14.881,75	-14.891,58	-14.925,90	-59.499,21	199.155,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.799,13	-1.836,28	-1.836,28	0,00	-5.471,69	7.810,00
CPSSS do Servidor Civil - AUXÍLIO DOENÇA	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	188.221,00
Dedução de Receita - FUNDEB	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
CPSSS do Servidor Civil - Principal	-452.946,72	-454.279,90	-451.288,33	-453.632,75	-433.681,52	-427.464,86	-429.631,41	-978.462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.081.387,76	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.103.244,85	2.449.327,53	1.506.144,28	2.102.633,19	2.015.343,86	2.035.826,70	70.517,84	2.696.385,91	620.754,17	(1.767.907,65)	(8.254.485,75)	3.159.246,60	6.844.661,53	34.120.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	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 CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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 obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI))	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 CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.103.244,85	2.449.327,53	1.506.144,28	2.102.633,19	2.015.343,86	2.035.826,70	70.517,84	2.696.385,91	620.754,17	(1.767.907,65)	(8.254.485,75)	3.159.246,60	6.844.661,53	34.120.000,00

EXECUTIVO/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 DESPESA - 2º BIMESTRE (01/03/2020 - 30/04/2020)

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	3.905.000,00	-	3.905.000,00	-	616.249,39	591.737,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	-	215.000,00	-	17.172,70	33.935,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV-P CIVIL	-	40.000,00	-	-	-	-
319091	SENTENÇAS JUDICIARIAS	-	50.000,00	-	-	-	-
319092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	-	30.000,00	-	-	-	-
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	10.000,00	-	-	-	-
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00	-	520.000,00	-	37.650,86	75.438,16
319192	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	-	10.000,00	-	-	-	-
339014	DIARIA-CIVIL	-	30.000,00	-	1.770,00	-	1.770,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.000,00	-	574.531,83	-	77.550,01	129.015,35
339033	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	-	25.000,00	-	-	4.410,10
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	80.000,00	-	-	-	-
339036	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PF	53.787,70	-	53.787,70	-	6.215,08	10.397,54
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.900.000,00	-	2.425.636,60	-	211.949,76	427.072,47
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	7.693.362,91	-	6.711.047,64	-	603.184,97	1.163.559,66
339040	SERV. DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO	300.000,00	-	201.530,86	-	17.667,29	17.762,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	225.000,00	-	213.774,38	-	21.576,78	31.020,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	114.000,00	-	75.000,00	-	11.423,32	9.466,56
339091	SENTENÇAS JUDICIARIAS	-	80.000,00	-	1.066,86	-	1.066,86
339092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	150.000,00	-	15.216,71	-	13.926,71	2.884,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	-	-	-	-	-
339141	CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	-	-	-	-	-
339147	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	10.000,00	-	105,28	-	31,68	350,49
449030	MATERIA DE CONSUMO	300.000,00	-	-	-	-	-
449039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	200.000,00	-	-	-	-	-
449051	OBRS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00	-	149.887,96	-	4.363,10	4.363,10
449052	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1.050.000,00	-	171.433,27	-	321.321,23	61.695,61
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	-	167.341,60	-	244,00	63.764,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-
999999	A CLASSIFICAR	221.084,47	-	-	-	8.329,52	16.625,92
	TOTAL DESPESAS	23.108.447,38		15.294.955,63		1.643.139,07	2.638.039,34

ANULACIONES DE EMPENHO

COD	ESPECIFICAÇÃO	ATÉ BIMESTRE ANT	NO BIM	TOTAL
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	860,00	860,00
	TOTAL		860,00	860,00

Tailta Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente

Cláudio José Tinóco Farache
Diretor Administrativo e Financeiro

Otávio Serafim da Silva Neto
Contador Responsável
CRC: RN - 010481/O-0

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



BALANCETE BIMESTRAL DE RECEITA - 2º BIMESTRE (01/03/2020 - 30/04/2020)

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA		
			ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE TOTAL	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	295.410,61	22.215,72	14.586,57	36.802,29
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	295.410,61	22.215,72	14.586,57	36.802,29
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	21.354.521,15	3.211.544,06	2.998.409,14	6.209.953,20
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de água	19.022.607,44	2.861.108,41	2.680.123,84	5.541.232,25
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de esgoto	1.674.194,46	248.071,85	243.107,64	491.179,49
1.6.1.0.01.1.1.03	Serviços diversos	305.369,65	48.976,64	30.849,37	79.826,01
1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	352.349,60	53.387,16	44.328,29	97.715,45
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.314,19	306,00	-	306,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras restituição - Principal	37.314,19	306,00	-	306,00
7.6	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIO	421.201,43	24.526,58	66.064,53	90.591,11
7.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de água	375.206,24	20.129,36	58.153,98	78.283,34
7.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de esgoto	33.022,19	4.107,57	7.411,09	11.518,66
7.6.1.0.01.1.1.03	Serviços diversos	6.023,18	153,94		153,94
7.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	6.949,82	135,71	499,46	635,17
	TOTAL DE RECEITAS	22.108.447,38	3.258.592,36	3.079.060,24	6.337.652,60

Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente

Otavio Serafim da Silva Neto
Contador Responsável
CRC: RN - 010481/O-0

Cláudio José Tinóco Farache
Diretor Administrativo e Financeiro

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