PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO: 6º BIMESTRE

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	-	97.745,74	- 97.745,74

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	110.828.230,99	94.854.250,84	15.973.980,15
Investimentos	102.388.130,99	88.186.001,31	14.202.129,68
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida	8.440.100,00	6.668.249,53	1.771.850,47
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	110.828.230,99	94.854.250,84	15.973.980,15
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	**110.828.230,99**	**94.756.505,10**	**16.071.725,89**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 15/01/2021, às 17:05:41. Assinado Digitalmente no dia 15/01/2021, às 17:05:41.

Notas:
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CONTADORA
CRC-SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO: 6º BIMESTRE

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDÊNCIARIO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2019			-	1.496.590.372,81
2020	180.457.863,49	76.910.437,59	103.547.425,90	1.600.137.798,71
2021	185.687.507,32	84.132.105,54	101.555.401,78	1.701.693.200,49
2022	190.634.573,44	92.619.138,05	98.015.435,39	1.799.708.635,88
2023	194.879.575,64	102.324.600,29	92.554.975,35	1.892.263.611,23
2024	198.724.682,32	111.928.036,07	86.796.646,25	1.979.060.257,48
2025	201.773.514,07	122.449.925,00	79.323.589,07	2.058.383.846,55
2026	204.221.139,01	134.038.550,11	70.182.588,90	2.128.566.435,45
2027	205.614.415,92	146.404.222,94	59.210.192,98	2.187.776.628,42
2028	206.973.596,89	157.489.980,98	49.483.615,91	2.237.260.244,33
2029	207.179.361,16	168.563.328,00	38.616.033,16	2.275.876.277,49
2030	207.429.656,77	176.178.898,22	31.250.758,55	2.307.127.036,04
2031	205.899.377,60	186.428.578,44	19.470.799,16	2.326.597.835,20
2032	204.462.220,61	193.776.229,11	10.685.991,50	2.337.283.826,70
2033	202.502.886,78	199.364.503,59	3.138.383,19	2.340.422.209,90
2034	200.459.074,56	203.275.005,75	(2.815.931,19)	2.337.606.278,71
2035	197.717.022,14	207.918.994,33	(10.201.972,19)	2.327.404.306,52
2036	194.414.059,43	212.011.833,82	(17.597.774,39)	2.309.806.532,13
2037	190.880.025,34	215.038.157,71	(24.158.132,37)	2.285.648.399,76
2038	187.127.177,92	217.178.857,00	(30.051.679,08)	2.255.596.720,68
2039	182.769.035,35	219.007.300,64	(36.238.265,29)	2.219.358.455,39
2040	178.491.729,55	218.953.254,87	(40.461.525,32)	2.178.896.930,07
2041	173.603.802,24	218.952.573,47	(45.348.771,23)	2.133.548.158,84
2042	168.576.427,97	217.863.885,14	(49.287.457,17)	2.084.260.701,67
2043	163.450.076,63	216.333.804,67	(52.883.728,04)	2.031.376.973,63
2044	157.773.572,93	214.824.429,21	(57.050.856,28)	1.974.326.117,35
2045	151.841.328,85	212.646.818,86	(60.805.490,01)	1.913.520.627,34
2046	145.762.509,48	210.105.171,69	(64.342.662,21)	1.849.177.965,13
2047	139.841.669,31	206.253.163,01	(66.411.493,70)	1.782.766.471,43

2048	133.956.317,19	201.710.443,20	(67.754.126,01)	1.715.012.345,41
2049	127.914.081,04	196.962.785,45	(69.048.704,41)	1.645.963.641,00
2050	121.837.178,96	191.950.512,02	(70.113.333,06)	1.575.850.307,94
2051	114.521.715,30	189.287.934,68	(74.766.219,38)	1.501.084.088,56
2052	108.603.155,96	182.645.416,48	(74.042.260,52)	1.427.041.828,04
2053	102.677.816,31	175.939.442,86	(73.261.626,55)	1.353.780.201,49
2054	97.023.644,22	168.666.514,87	(71.642.870,65)	1.282.137.330,84
2055	91.426.302,92	161.393.479,03	(69.967.176,11)	1.212.170.154,73
2056	85.005.263,32	156.024.144,79	(71.018.881,47)	1.141.151.273,26
2057	79.680.458,11	148.198.646,64	(68.518.188,53)	1.072.633.084,73
2058	74.685.265,10	140.070.910,92	(65.385.645,82)	1.007.247.438,90
2059	69.904.293,48	131.988.063,56	(62.083.770,08)	945.163.668,82
2060	65.470.424,60	123.766.673,29	(58.296.248,69)	886.867.420,14
2061	61.230.531,99	115.791.829,58	(54.561.297,59)	832.306.122,55
2062	57.289.713,73	107.892.972,23	(50.603.258,50)	781.702.864,05
2063	53.601.901,96	100.218.065,62	(46.616.163,66)	735.086.700,39
2064	50.184.470,99	92.768.264,62	(42.583.793,63)	692.502.906,76
2065	47.035.766,54	85.578.343,70	(38.542.577,16)	653.960.329,60
2066	44.158.031,17	78.668.157,62	(34.510.126,45)	619.450.203,15
2067	41.552.067,55	72.054.679,24	(30.502.611,69)	588.947.591,46
2068	39.217.326,09	65.752.094,97	(26.534.768,88)	562.412.822,58
2069	37.151.981,45	59.771.606,14	(22.619.624,69)	539.793.197,89
2070	35.353.026,89	54.121.078,42	(18.768.051,53)	521.025.146,36
2071	33.816.337,54	48.804.552,12	(14.988.214,58)	506.036.931,78
2072	32.536.870,68	43.822.430,69	(11.285.560,01)	494.751.371,77
2073	31.508.989,73	39.172.807,76	(7.663.818,03)	487.087.553,74
2074	30.726.652,40	34.851.388,50	(4.124.736,10)	482.962.817,64
2075	30.183.661,07	30.852.023,31	(668.362,24)	482.294.455,40
2076	29.873.725,73	27.167.076,19	2.706.649,54	485.001.104,94
2077	29.790.552,55	23.787.714,96	6.002.837,59	491.003.942,53
2078	29.927.864,27	20.703.897,28	9.223.966,99	500.227.909,52
2079	30.279.496,81	17.904.597,26	12.374.899,55	512.602.809,07
2080	30.839.553,35	15.378.404,42	15.461.148,93	528.063.958,00
2081	31.602.439,39	13.113.675,14	18.488.764,25	546.552.722,25
2082	32.562.894,36	11.097.753,61	21.465.140,75	568.017.863,00
2083	33.716.060,13	9.316.289,22	24.399.770,91	592.417.633,91
2084	35.057.647,12	7.753.395,81	27.304.251,31	619.721.885,22
2085	36.584.095,39	6.392.497,63	30.191.597,76	649.913.482,98
2086	38.292.683,06	5.217.105,00	33.075.578,06	682.989.061,04
2087	40.181.589,19	4.211.226,61	35.970.362,58	718.959.423,62
2088	42.249.923,79	3.359.163,79	38.890.760,00	757.850.183,62
2089	44.497.708,56	2.644.880,25	41.852.828,31	799.703.011,93
2090	46.926.017,24	2.052.655,03	44.873.362,21	844.576.374,14
2091	49.537.044,98	1.567.661,98	47.969.383,00	892.545.757,14
2092	52.334.147,37	1.176.064,54	51.158.082,83	943.703.839,97
2093	55.321.834,13	865.029,00	54.456.805,13	998.160.645,10
2094	58.505.757,77	622.606,54	57.883.151,23	1.056.043.796,33

Fonte: *SEPREV:* *1- Estudo Técnico de Avaliação Atuarial elaborado com a base de dados de 31/12/2019, pela ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA. - Atuário Responsável: Luiz Cláudio Kogut - MIBA 1.308 e oficialmente enviado para a Secretaria da Previdência Social.*

2- O período avaliado compreende 75 anos, a partir do exercício de 2019 (ano base da última avaliação atuarial).

3- Dados informados pelo SEPREV

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIARIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIARIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)

Fonte: *SEPREV:* *O órgão não possui déficit atuarial/segregação de massa.*

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CONTADORA
CRC-SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

ELIETH APARECIDA PEREIRA
CONTADORA - SEPREV
CRC-SP 323.834/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO: 6º BIMESTRE

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	920.000,00	496.711,11	423.288,89
Receita de Alienação de Bens Móveis			-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	920.000,00	465.263,72	454.736,28
Receita de Alienação de Bens Intangiveis			-
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras	-	31.447,39	- 31.447,39

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.909.000,00	1.213.730,82	1.011.641,90	1.011.641,90	202.088,92	-	695.269,18
Despesas de Capital	1.909.000,00	1.213.730,82	1.011.641,90	1.011.641,90	202.088,92	-	695.269,18
Investimentos	1.909.000,00	1.213.730,82	1.011.641,90	1.011.641,90	202.088,92	-	695.269,18
Inversões Financeiras							-
Amortização da Dívida							-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos							-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	1.930.005,60	- 514.930,79	1.415.074,81

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 15/01/2021, às 17:05:50. Assinado Digitalmente no dia 15/01/2021, às 17:05:50.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CONTADORA
CRC-SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3