

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

Período: 6º Bimestre

Exercício: 2021

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	-	-	-

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	147.054.618,87	110.136.073,59	36.918.545,28
Investimentos	137.054.518,87	101.168.345,38	35.886.173,49
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	10.000.100,00	8.967.728,21	1.032.371,79
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	147.054.618,87	110.136.073,59	36.918.545,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA	(147.054.618,87)	(110.136.073,59)	36.918.545,28
REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 18/01/2022, às 15:39:18. Assinado Digitalmente no dia 18/01/2022, às 15:39:18.

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

Período: 6º Bimestre

Exercício: 2021

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2020	-	-	-	1.463.750.152,38
2021	176.513.843,06	76.090.070,49	100.423.772,57	1.564.173.924,95
2022	183.437.731,95	93.377.241,91	90.060.490,04	1.654.234.414,99
2023	189.499.072,11	99.149.594,39	90.349.477,72	1.744.583.892,71
2024	195.707.432,64	108.605.774,93	87.101.657,71	1.831.685.550,42
2025	201.604.905,25	116.831.806,01	84.773.099,24	1.916.458.649,66
2026	207.407.003,84	127.729.666,00	79.677.337,84	1.996.135.987,50
2027	212.837.174,57	137.097.848,27	75.739.326,30	2.071.875.313,80
2028	218.192.566,04	147.811.674,97	70.380.891,07	2.142.256.204,87
2029	223.116.926,22	158.855.527,56	64.261.398,66	2.206.517.603,53
2030	227.773.303,12	170.228.662,22	57.544.640,90	2.264.062.244,43
2031	231.838.622,15	179.976.212,66	51.862.409,49	2.315.924.653,92
2032	235.722.190,36	191.771.958,76	43.950.231,60	2.359.874.885,52
2033	239.072.670,89	202.592.491,63	36.480.179,26	2.396.355.064,78
2034	241.868.712,45	212.119.646,56	29.749.065,89	2.426.104.130,67
2035	244.323.733,26	221.792.984,07	22.530.749,19	2.448.634.879,86
2036	246.206.692,02	228.639.416,58	17.567.275,44	2.466.202.155,30
2037	247.840.463,94	235.592.033,02	12.248.430,92	2.478.450.586,22
2038	249.176.940,17	243.142.589,63	6.034.350,54	2.484.484.936,76
2039	250.084.228,74	251.549.980,21	(1.465.751,47)	2.483.019.185,29
2040	250.681.669,55	258.555.700,15	(7.874.030,60)	2.475.145.154,69
2041	250.700.606,16	264.351.985,10	(13.651.378,94)	2.461.493.775,75
2042	250.500.913,00	269.718.084,98	(19.217.171,98)	2.442.276.603,77
2043	249.930.160,52	275.262.484,80	(25.332.324,28)	2.416.944.279,49
2044	248.988.729,03	279.674.015,30	(30.685.286,27)	2.386.258.993,22
2045	247.722.333,05	282.454.118,50	(34.731.785,45)	2.351.527.207,77
2046	246.208.685,18	286.471.172,58	(40.262.487,40)	2.311.264.720,37
2047	244.324.836,45	289.681.262,04	(45.356.425,59)	2.265.908.294,78
2048	242.104.945,34	292.134.373,70	(50.029.428,36)	2.215.878.866,42
2049	239.633.286,00	294.444.544,43	(54.811.258,43)	2.161.067.607,99
2050	236.909.832,84	296.863.028,12	(59.953.195,28)	2.101.114.412,71
2051	233.916.128,62	298.106.596,93	(64.190.468,31)	2.036.923.944,40
2052	230.679.819,16	300.053.469,65	(69.373.650,49)	1.967.550.293,91
2053	226.863.602,81	299.314.535,28	(72.450.932,47)	1.895.099.361,44

2054	222.964.095,39	298.175.917,54	(75.211.822,15)	1.819.887.539,29
2055	218.966.945,37	296.946.269,69	(77.979.324,32)	1.741.908.214,97
2056	214.774.429,86	296.214.755,00	(81.440.325,14)	1.660.467.889,83
2057	210.498.147,87	295.980.479,54	(85.482.331,67)	1.574.985.558,16
2058	205.818.537,55	295.313.078,45	(89.494.540,90)	1.485.491.017,26
2059	200.945.565,82	294.605.574,14	(93.660.008,32)	1.391.831.008,94
2060	195.800.102,99	293.888.207,22	(98.088.104,23)	1.293.742.904,71
2061	190.290.221,13	291.985.727,69	(101.695.506,56)	1.192.047.398,15
2062	184.882.256,40	291.856.027,60	(106.973.771,20)	1.085.073.626,95
2063	178.818.326,65	290.077.389,26	(111.259.062,61)	973.814.564,34
2064	172.789.158,28	289.511.992,16	(116.722.833,88)	857.091.730,46
2065	166.250.050,13	287.726.638,79	(121.476.588,66)	735.615.141,80
2066	159.426.477,73	286.050.659,63	(126.624.181,90)	608.990.959,90
2067	152.291.443,94	283.232.769,40	(130.941.325,46)	478.049.634,44
2068	145.151.691,27	281.983.014,53	(136.831.323,26)	341.218.311,18
2069	137.351.902,42	279.034.332,57	(141.682.430,15)	199.535.881,03
2070	129.649.638,81	277.627.726,21	(147.978.087,40)	51.557.793,63
2071	121.291.518,94	274.874.086,47	(153.582.567,53)	(102.024.773,90)
2072	113.034.076,37	274.050.260,83	(161.016.184,46)	(263.040.958,36)
2073	118.553.006,43	271.214.822,12	(152.661.815,69)	(415.702.774,05)
2074	118.356.403,59	269.149.239,66	(150.792.836,07)	(566.495.610,12)
2075	118.151.552,31	266.623.345,28	(148.471.792,97)	(714.967.403,09)
2076	118.036.769,49	264.880.078,59	(146.843.309,10)	(861.810.712,19)
2077	117.872.717,50	262.667.572,93	(144.794.855,43)	(1.006.605.567,62)
2078	117.587.522,48	260.642.661,06	(143.055.138,58)	(1.149.660.706,20)
2079	117.232.653,61	257.623.292,71	(140.390.639,10)	(1.290.051.345,30)
2080	117.075.589,63	254.909.826,92	(137.834.237,29)	(1.427.885.582,59)
2081	116.849.137,08	252.515.019,85	(135.665.882,77)	(1.563.551.465,36)
2082	116.629.806,41	250.793.803,64	(134.163.997,23)	(1.697.715.462,59)
2083	116.168.014,40	247.239.826,20	(131.071.811,80)	(1.828.787.274,39)
2084	115.890.479,63	244.644.548,75	(128.754.069,12)	(1.957.541.343,51)
2085	115.493.981,90	241.294.215,97	(125.800.234,07)	(2.083.341.577,58)
2086	115.299.007,18	238.880.442,57	(123.581.435,39)	(2.206.923.012,97)
2087	114.777.416,05	234.935.870,34	(120.158.454,29)	(2.327.081.467,26)
2088	114.539.088,58	231.410.471,00	(116.871.382,42)	(2.443.952.849,68)
2089	114.259.668,57	227.905.083,40	(113.645.414,83)	(2.557.598.264,51)
2090	113.974.860,21	224.999.912,92	(111.025.052,71)	(2.668.623.317,22)
2091	113.514.441,94	221.174.272,73	(107.659.830,79)	(2.776.283.148,01)
2092	113.195.243,81	218.045.232,43	(104.849.988,62)	(2.881.133.136,63)
2093	112.794.878,92	214.539.643,33	(101.744.764,41)	(2.982.877.901,04)
2094	112.408.825,40	211.463.118,31	(99.054.292,91)	(3.081.932.193,95)
2095	111.993.232,31	208.393.448,34	(96.400.216,03)	(3.178.332.409,98)

Fonte: SEPREV: 1- Estudo Técnico de Avaliação Atuarial elaborado com a base de dados de 31/12/2020, pela RTM - CONSULTORES ASSOCIADOS
Atuário Responsável: Leticia Ribeiro - MIBA 3.399 - e oficialmente enviado para a Secretaria da Previdência Social.
2- O período avaliado compreende 75 anos, a partir do exercício de 2020 (ano base da última avaliação atuarial).
3- Dados informados pelo SEPREV

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-

2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	-	-	-	-
2034	-	-	-	-
2035	-	-	-	-
2036	-	-	-	-
2037	-	-	-	-
2038	-	-	-	-
2039	-	-	-	-
2040	-	-	-	-
2041	-	-	-	-
2042	-	-	-	-
2043	-	-	-	-
2044	-	-	-	-
2045	-	-	-	-
2046	-	-	-	-
2047	-	-	-	-
2048	-	-	-	-
2049	-	-	-	-
2050	-	-	-	-
2051	-	-	-	-
2052	-	-	-	-
2053	-	-	-	-
2054	-	-	-	-
2055	-	-	-	-
2056	-	-	-	-
2057	-	-	-	-
2058	-	-	-	-
2059	-	-	-	-
2060	-	-	-	-
2061	-	-	-	-
2062	-	-	-	-
2063	-	-	-	-
2064	-	-	-	-
2065	-	-	-	-
2066	-	-	-	-
2067	-	-	-	-
2068	-	-	-	-
2069	-	-	-	-
2070	-	-	-	-
2071	-	-	-	-
2072	-	-	-	-
2073	-	-	-	-
2074	-	-	-	-
2075	-	-	-	-
2076	-	-	-	-
2077	-	-	-	-
2078	-	-	-	-
2079	-	-	-	-
2080	-	-	-	-
2081	-	-	-	-
2082	-	-	-	-
2083	-	-	-	-

2084	-	-	-	-
2085	-	-	-	-
2086	-	-	-	-
2087	-	-	-	-
2088	-	-	-	-
2089	-	-	-	-
2090	-	-	-	-
2091	-	-	-	-
2092	-	-	-	-
2093	-	-	-	-
2094	-	-	-	-
2095	-	-	-	-

Fonte: SEPREV: 1- Estudo Técnico de Avaliação Atuarial elaborado com a base de dados de 31/12/2020, pela RTM - CONSULTORES ASSOCIADOS
 Atuário Responsável: Leticia Ribeiro - MIBA 3.399 - e oficialmente enviado para a Secretaria da Previdência Social.
 2- O período avaliado compreende 75 anos, a partir do exercício de 2020 (ano base da última avaliação atuarial).
 3- Dados informados pelo SEPREV

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

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)	2.957.514,11	3.101.829,61	(144.315,50)
Receita de Alienação de Bens Móveis	723.340,30	723.340,30	-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	2.184.173,81	2.295.659,75	(111.485,94)
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras	50.000,00	82.829,56	(32.829,56)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.959.500,00	2.498.326,72	2.310.026,72	2.310.026,72	188.300,00
Despesas de Capital	2.959.500,00	2.498.326,72	2.310.026,72	2.310.026,72	188.300,00
Investimentos	2.459.500,00	2.017.635,92	1.829.335,92	1.829.335,92	188.300,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	500.000,00	480.690,80	480.690,80	480.690,80	-
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)	1.415.074,81	633.068,54	2.048.143,35

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 18/01/2022, às 15:39:28. Assinado Digitalmente no dia 18/01/2022, às 15:39:28.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOI
COORDENADOR DE SER'
CRC-SP 289944/O-3

Exercício: 2021

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
158.734,35	461.173,28
158.734,35	461.173,28
158.734,35	441.864,08
-	-
-	19.309,20
-	-
-	-

LETO
VIÇOS DE CONTABILIDADE

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 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 6º Bimestre

Exercício: 2021

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesa de Capital Líquida	110.136.073,59	36.918.545,28

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	176.513.843,06	227.773.303,12	250.681.669,55	218.966.945,37
Despesas Previdenciárias	76.090.070,49	170.228.662,22	258.555.700,15	296.946.269,69
Resultado Previdenciário	100.423.772,57	57.544.640,90	(7.874.030,60)	(77.979.324,32)
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	3.101.829,61	(144.315,50)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	2.498.326,72	461.173,28

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 18/01/2022, às 15:39:44. Assinado Digitalmente no dia 18/01/2022, às 15:39:44.

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