



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE - DIVCONT

RS Em milhares

COTAS MENSAIS RECEBIDAS DO TESOURO ESTADUAL E REPASSES DO IPERON - 2021

ORÇAMENTO TCE-RO (FONTE-0100)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
COTAS RECEBIDAS (1)	16.115.265,25	14.776.470,28	13.464.359,01	12.288.847,84	13.919.026,47	14.968.014,41	14.810.969,32	15.213.183,50	16.873.691,54	14.520.520,35	13.686.788,00	16.652.891,96	177.290.027,93
COTAS COMPLEMENTARES (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL (1)	16.115.265,25	14.776.470,28	13.464.359,01	12.288.847,84	13.919.026,47	14.968.014,41	14.810.969,32	15.213.183,50	16.873.691,54	14.520.520,35	13.686.788,00	16.652.891,96	177.290.027,93
REPASSES IPERON	1.721.184,94	1.721.184,94	1.721.184,94	1.721.184,94	1.721.184,94	1.744.788,78	1.764.431,33	1.771.196,58	1.776.222,89	1.776.222,89	1.771.497,58	1.768.052,30	20.978.337,05
REPASSES IPERON	41.747,51	41.747,51	41.747,51	41.747,51	41.747,51	41.747,51	41.747,51	41.747,51	41.747,51	41.747,51	41.747,51	41.693,77	500.916,38
REPASSES IPERON 13° SALÁRIO						854.350,18						896.494,70	1.750.844,88
REPASSES IPERON 13° SALÁRIO						20.900,63						20.900,62	41.801,25
SUBTOTAL (2)	1.762.932,45	1.762.932,45	1.762.932,45	1.762.932,45	1.762.932,45	2.661.787,10	1.806.178,84	1.812.944,09	1.817.970,40	1.817.970,40	1.813.245,09	2.727.141,39	23.271.899,56
TOTAL CRÉDITOS	17.878.197,70	16.539.402,73	15.227.291,46	14.051.780,29	15.681.958,92	17.629.801,51	16.617.148,16	17.026.127,59	18.691.661,94	16.338.490,75	15.500.033,09	19.380.033,35	200.561.927,49

Fonte: SIAFEM e extrato bancário Banco do Brasil S/A.

REPASSES AO IPERON - 2021

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Repasso ao Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon (SEI 005073/2021)										7.510.650,32			7.510.650,32
Repasso ao Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon (SEI 008528/2021)												43.484.048,00	43.484.048,00
TOTAL REPASSADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.510.650,32	-	43.484.048,00	50.994.698,32

Fonte: SIAFEM e extrato bancário Banco do Brasil S/A.

Notas Explicativas:

1 - Cronograma de Desembolso Financeiro em Cotas Mensais - Exercício 2021.

2 - Com fundamento no art. 8º, Lei Estadual nº 4.916, de 15 de dezembro de 2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2021.

3 - Lei Estadual nº 4.938, de 30 de dezembro de 2020, Lei Orçamentária Anual - LOA 2021.

LOA - Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2021.

Elaborado por: Divcont/Defin