



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

21/03/18 19:39

Exercício: 2018

Página: 1/1

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO
 RPPS

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| CAMPO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 31.078.300,00 | 31.078.300,00 | 3.415.218,31 | 4.354.046,77 |
| 2 | Receita de Contribuições dos Segurados | 5.007.000,00 | 5.007.000,00 | 704.888,59 | 697.008,65 |
| 3 | Civil | 5.007.000,00 | 5.007.000,00 | 704.888,59 | 697.008,65 |
| 4 | Ativo | 4.880.000,00 | 4.880.000,00 | 688.101,05 | 643.557,83 |
| 5 | Inativo | 120.000,00 | 120.000,00 | 15.776,62 | 11.994,51 |
| 6 | Pensionista | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.010,92 | 41.456,31 |
| 11 | Receitas de Contribuições Patronais | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 875.765,51 | 778.332,42 |
| 12 | Civil | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 875.765,51 | 778.332,42 |
| 13 | Ativo | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 875.765,51 | 778.332,42 |
| 21 | Receita Patrimonial | 17.041.300,00 | 17.041.300,00 | 1.428.818,67 | 2.611.630,38 |
| 23 | Receitas de Valores Mobiliários | 17.041.300,00 | 17.041.300,00 | 1.428.818,67 | 2.611.630,38 |
| 26 | Outras Receitas Correntes | 2.830.000,00 | 2.830.000,00 | 405.745,54 | 267.075,32 |
| 27 | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 660.000,00 | 660.000,00 | 209.837,16 | 101.756,67 |
| 29 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II)¹ | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 | 195.908,38 | 165.318,65 |
| 34 | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II) | 28.908.300,00 | 28.908.300,00 | 3.219.309,93 | 4.188.728,12 |

| CAMPO | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |
| 38 | PREVIDÊNCIA (VI) | 14.358.300,00 | 14.358.300,00 | 2.166.242,76 | 1.931.992,51 | 2.166.242,76 | 1.931.992,51 |
| 39 | Benefícios - Civil | 14.358.300,00 | 14.358.300,00 | 2.166.242,76 | 1.931.992,51 | 2.166.242,76 | 1.931.992,51 |
| 40 | Aposentadorias | 12.160.000,00 | 12.160.000,00 | 1.840.617,78 | 1.627.574,95 | 1.840.617,78 | 1.627.574,95 |
| 41 | Pensões | 2.198.300,00 | 2.198.300,00 | 325.624,98 | 304.417,56 | 325.624,98 | 304.417,56 |
| 50 | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI) | 14.358.300,00 | 14.358.300,00 | 2.166.242,76 | 1.931.992,51 | 2.166.242,76 | 1.931.992,51 |
| 51 | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)² | 14.550.000,00 | 14.550.000,00 | 1.053.067,17 | 2.256.735,61 | 1.053.067,17 | 2.256.735,61 |

| CAMPO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------|------------------------------|-----------------------|
| 53 | VALOR | 16.720.000,00 |

| CAMPO | BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| | | Em Fev/2018 | 31/Dez/2017 |
| 59 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES | 122.019.232,66 | 120.770.257,11 |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/03/2018, às 19:39:48

NOTA:

1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2- O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

CERQUILHO, 21 de Março de 2018.

Aldomir José Sanson
 Prefeito
 CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
 Secretária de Finanças
 CPF 138.951.798-50

Antonio Luvizotto Neto
 Responsável pelo Controle Interno
 CPF 312.955.378-93