



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SETOR CONTÁBIL****RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2020

Página: 1/1

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 2020	Até o Bimestre 2019
1	RECEITAS CORRENTES (I)	28.000.000,00	28.000.000,00	3.177.187,32	3.963.086,69
2	Receita de Contribuições dos Segurados	4.988.000,00	4.988.000,00	739.375,07	696.341,48
3	Civil	4.988.000,00	4.988.000,00	739.375,07	696.341,48
4	Ativo	4.790.000,00	4.790.000,00	714.739,61	675.736,71
5	Inativo	190.000,00	190.000,00	23.752,74	19.764,27
6	Pensionista	8.000,00	8.000,00	882,72	840,50
11	Receitas de Contribuições Patronais	6.078.000,00	6.078.000,00	909.667,82	860.031,78
12	Civil	6.078.000,00	6.078.000,00	909.667,82	860.031,78
13	Ativo	6.078.000,00	6.078.000,00	909.667,82	860.031,78
20	Receita Patrimonial	11.971.350,00	11.971.350,00	1.027.162,86	1.915.197,03
22	Receitas de Valores Mobiliários	11.971.350,00	11.971.350,00	1.027.162,86	1.915.197,03
25	Outras Receitas Correntes	4.962.650,00	4.962.650,00	500.981,57	491.516,40
26	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	700.000,00	700.000,00	111.544,05	54.514,37
27	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) ¹	4.262.650,00	4.262.650,00	389.437,52	437.002,03
33	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)	23.737.350,00	23.737.350,00	2.787.749,80	3.526.084,66

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	Benefícios - Civil	20.000.000,00	20.000.000,00	2.915.505,58	2.469.158,13	2.915.505,58	2.469.158,13
2	Aposentadorias	17.400.000,00	17.400.000,00	2.530.652,74	2.127.189,21	2.530.652,74	2.127.189,21
3	Pensões	2.600.000,00	2.600.000,00	384.852,84	341.968,92	384.852,84	341.968,92
12	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	20.000.000,00	20.000.000,00	2.915.505,58	2.469.158,13	2.915.505,58	2.469.158,13
13	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)	3.737.350,00	3.737.350,00	-127.755,78	1.056.926,53	-127.755,78	1.056.926,53

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	VALOR	8.000.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Feb/2020	31/Dez/2019
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	137.922.793,63	137.661.111,89

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/03/2020, às 10:54:26

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, 27 de Março de 2020.

Aldomir José Sanson
Prefeito
CPF 249.145.178-68Ana Maria Pelegrini Pakes
Secretária de Finanças
CPF 138.951.798-50Felipe Gustavo Pascutti
Responsável pelo Controle Interno
CPF 250.502.328-05