

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017

Página: 1 / 2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21)	21.289.300,00	21.289.300,00	3.410.395,70	3.690.161,72
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	21.289.300,00	21.289.300,00	3.410.395,70	3.690.161,72
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	5.499.300,00	5.499.300,00	697.008,65	612.314,70
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	5.499.300,00	5.499.300,00	697.008,65	612.314,70
5	Ativo	5.399.000,00	5.399.000,00	643.557,83	602.466,72
6	Inativo	94.300,00	94.300,00	11.994,51	9.281,36
7	Pensionista	6.000,00	6.000,00	41.456,31	566,62
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	15.190.000,00	15.190.000,00	2.611.630,38	3.033.231,01
15	Receitas de Valores Mobiliários	15.190.000,00	15.190.000,00	2.611.630,38	3.033.231,01
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	600.000,00	600.000,00	101.756,67	44.616,01
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	600.000,00	600.000,00	101.756,67	44.616,01
25	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	8.450.700,00	8.450.700,00	943.651,07	1.670.980,67
26	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+25)	29.740.000,00	29.740.000,00	4.354.046,77	5.361.142,39

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
27	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (28+31)	13.740.000,00	13.740.000,00	1.931.992,51	1.568.261,57	1.931.992,51	1.568.261,57
31	PREVIDÊNCIA = (32+36+40)	13.740.000,00	13.740.000,00	1.931.992,51	1.568.261,57	1.931.992,51	1.568.261,57
32	Pessoal Civil = (33+34+35)	13.740.000,00	13.740.000,00	1.931.992,51	1.568.261,57	1.931.992,51	1.568.261,57
33	Aposentadorias	11.640.000,00	11.640.000,00	1.627.574,95	1.295.035,77	1.627.574,95	1.295.035,77
34	Pensões	2.100.000,00	2.100.000,00	304.417,56	273.225,80	304.417,56	273.225,80
44	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (27+43)	13.740.000,00	13.740.000,00	1.931.992,51	1.568.261,57	1.931.992,51	1.568.261,57
45	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (26-44)	16.000.000,00	16.000.000,00	2.422.054,26	3.792.880,82	2.422.054,26	3.792.880,82

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
55	VALOR	16.000.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2017	31/Dez/2016
58	INVESTIMENTOS	113.851.311,02	111.429.256,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2017

Página: 2/ 2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
60	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (61+73+74+75)	8.450.700,00	8.450.700,00	943.651,07	1.670.980,67
61	Receita de Contribuições = (62+71+72)	6.630.000,00	6.630.000,00	778.332,42	1.073.500,56
62	Patronal = (63+67)	6.630.000,00	6.630.000,00	778.332,42	1.073.500,56
63	Pessoal Civil = (64+65+66)	6.630.000,00	6.630.000,00	778.332,42	1.073.500,56
64	Ativo	6.630.000,00	6.630.000,00	778.332,42	1.073.500,56
75	Outras Receitas Correntes	1.820.700,00	1.820.700,00	165.318,65	597.480,11
80	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII+IX) = (60+76)	8.450.700,00	8.450.700,00	943.651,07	1.670.980,67

CERQUILHO, 22 de Março de 2017.

Aldomir José Sanson
 Prefeito
 CPF 249.145.178-68

Ana Maria Pelegrini Pakes
 Secretária de Finanças
 CRC 1SP218178/O-8

Antonio Luvizotto Neto
 Responsável pelo Controle Interno
 CPF 312.955.378-93