

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/1

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
1	RECEITAS CORRENTES (I)	29.740.000,00	29.740.000,00	18.115.230,19	21.260.670,13
2	Receita de Contribuições dos Segurados	5.499.300,00	5.499.300,00	3.405.532,42	3.285.341,82
3	Civil	5.499.300,00	5.499.300,00	3.405.532,42	3.285.341,82
4	Ativo	5.399.000,00	5.399.000,00	3.326.264,55	3.221.350,89
5	Inativo	94.300,00	94.300,00	74.688,09	60.372,67
6	Pensionista	6.000,00	6.000,00	4.579,78	3.618,26
11	Receitas de Contribuições Patronais	6.630.000,00	6.630.000,00	3.847.991,39	4.032.914,31
12	Civil	6.630.000,00	6.630.000,00	3.847.991,39	4.032.914,31
13	Ativo	6.630.000,00	6.630.000,00	3.847.991,39	4.032.914,31
21	Receita Patrimonial	15.190.000,00	15.190.000,00	9.040.331,72	12.039.859,46
23	Receitas de Valores Mobiliários	15.190.000,00	15.190.000,00	9.040.331,72	12.039.859,46
26	Receita de Aporte Periódico de Valores Predifinidos	1.820.700,00	1.820.700,00	1.303.260,07	1.558.610,03
27	Outras Receitas Correntes	600.000,00	600.000,00	518.114,59	343.944,51
28	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	600.000,00	600.000,00	518.114,59	343.944,51
34	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	29.740.000,00	29.740.000,00	18.115.230,19	21.260.670,13

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
38	PREVIDÊNCIA (V)	13.740.000,00	13.740.000,00	10.253.050,02	8.752.289,01	10.253.050,02	8.752.289,01
39	Benefícios - Civil	13.740.000,00	13.740.000,00	10.253.050,02	8.752.289,01	10.253.050,02	8.752.289,01
40	Aposentadorias	11.640.000,00	11.640.000,00	8.674.340,92	7.270.684,82	8.674.340,92	7.270.684,82
41	Pensões	2.100.000,00	2.100.000,00	1.578.709,10	1.481.604,19	1.578.709,10	1.481.604,19
50	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	13.740.000,00	13.740.000,00	10.253.050,02	8.752.289,01	10.253.050,02	8.752.289,01
51	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	16.000.000,00	16.000.000,00	7.862.180,17	12.508.381,12	7.862.180,17	12.508.381,12

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2017	31/Dez/2016
59	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	119.291.436,93	111.429.256,76

CERQUILHO, 22 de Novembro 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