

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
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>29.740.000,00</b>	<b>29.740.000,00</b>	<b>22.780.935,74</b>	<b>26.648.948,56</b>
<b>2</b>	<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>5.499.300,00</b>	<b>5.499.300,00</b>	<b>4.491.781,91</b>	<b>4.278.866,12</b>
3	Civil	5.499.300,00	5.499.300,00	4.491.781,91	4.278.866,12
4	Ativo	5.399.000,00	5.399.000,00	4.386.390,42	4.193.194,23
5	Inativo	94.300,00	94.300,00	99.144,16	80.643,93
6	Pensionista	6.000,00	6.000,00	6.247,33	5.027,96
<b>11</b>	<b>Receitas de Contribuições Patronais</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>5.582.675,26</b>	<b>5.602.254,73</b>
12	Civil	6.630.000,00	6.630.000,00	5.582.675,26	5.602.254,73
13	Ativo	6.630.000,00	6.630.000,00	5.582.675,26	5.602.254,73
<b>21</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>15.190.000,00</b>	<b>15.190.000,00</b>	<b>10.415.103,41</b>	<b>14.191.732,74</b>
23	Receitas de Valores Mobiliários	15.190.000,00	15.190.000,00	10.415.103,41	14.191.732,74
<b>26</b>	<b>Receita de Aporte Periódico de Valores Predeterminados</b>	<b>1.820.700,00</b>	<b>1.820.700,00</b>	<b>1.722.278,64</b>	<b>1.948.286,19</b>
<b>27</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>569.096,52</b>	<b>627.808,78</b>
28	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	600.000,00	600.000,00	569.096,52	627.808,78
<b>34</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)</b>	<b>29.740.000,00</b>	<b>29.740.000,00</b>	<b>22.780.935,74</b>	<b>26.648.948,56</b>

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
<b>38</b>	<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>13.740.000,00</b>	<b>13.740.000,00</b>	<b>13.439.935,39</b>	<b>11.557.518,46</b>	<b>13.439.935,39</b>	<b>11.557.518,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>Benefícios - Civil</b>	<b>13.740.000,00</b>	<b>13.740.000,00</b>	<b>13.439.935,39</b>	<b>11.557.518,46</b>	<b>13.439.935,39</b>	<b>11.557.518,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	Aposentadorias	11.640.000,00	11.640.000,00	11.374.607,19	9.616.877,93	11.374.607,19	9.616.877,93	0,00	0,00
41	Pensões	2.100.000,00	2.100.000,00	2.065.328,20	1.940.640,53	2.065.328,20	1.940.640,53	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)</b>	<b>13.740.000,00</b>	<b>13.740.000,00</b>	<b>13.439.935,39</b>	<b>11.557.518,46</b>	<b>13.439.935,39</b>	<b>11.557.518,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>9.341.000,35</b>	<b>15.091.430,10</b>	<b>9.341.000,35</b>	<b>15.091.430,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>53</b>	<b>VALOR</b>	<b>16.000.000,00</b>

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Dez/2017	31/Dez/2016
59	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	120.770.257,11	111.429.256,76

CERQUILHO, 22 de Janeiro de 2018.

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