



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período
de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) - (PCASP)

Página: 1/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	11.181.400,00	11.181.400,00	2.597.821,07	2.597.821,07	405.513,45
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	11.181.400,00	11.181.400,00	2.597.821,07	2.597.821,07	405.513,45
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	4.166.000,00	4.166.000,00	570.907,35	570.907,35	773.971,84
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	4.166.000,00	4.166.000,00	570.907,35	570.907,35	773.971,84
5	Ativo	4.152.000,00	4.152.000,00	568.185,95	568.185,95	772.403,72
6	Inativo	13.000,00	13.000,00	2.721,40	2.721,40	1.568,12
7	Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	6.612.400,00	6.612.400,00	1.998.344,62	1.998.344,62	-406.892,06
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	6.612.400,00	6.612.400,00	1.998.344,62	1.998.344,62	-406.892,06
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	403.000,00	403.000,00	28.569,10	28.569,10	38.433,67
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	400.000,00	400.000,00	28.569,10	28.569,10	38.433,67
20	Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	9.415.000,00	9.415.000,00	1.311.115,10	1.311.115,10	1.669.095,59
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	20.596.400,00	20.596.400,00	3.908.936,17	3.908.936,17	2.074.609,04

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	5.583.400,00	5.583.400,00	821.969,57	821.969,57	657.491,45
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	597.000,00	597.000,00	78.805,45	78.805,45	67.227,33
30	Despesas Correntes	589.000,00	589.000,00	77.375,45	77.375,45	67.227,33
31	Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	1.430,00	1.430,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	4.986.400,00	4.986.400,00	743.164,12	743.164,12	590.264,12
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	4.986.400,00	4.986.400,00	743.164,12	743.164,12	590.264,12
34	Aposentadorias	3.637.800,00	3.637.800,00	540.613,80	540.613,80	425.843,09
35	Pensões	628.600,00	628.600,00	75.758,82	75.758,82	61.385,32
36	Outros Benefícios Previdenciários	720.000,00	720.000,00	126.791,50	126.791,50	103.035,71
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	13.000,00	13.000,00	1.224,40	1.224,40	1.374,18
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44)	5.596.400,00	5.596.400,00	823.193,97	823.193,97	658.865,63
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	15.000.000,00	15.000.000,00	3.085.742,20	3.085.742,20	1.415.743,41



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período
de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/ Fevereiro) - (PCASP)

Página: 2/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	VALOR	15.000.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Jan/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em Fev/2014	31/Dez/2013
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.478.572,41	5.618.628,94	0,00
59	INVESTIMENTOS	58.938.154,30	61.041.027,45	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	9.415.000,00	9.415.000,00	1.311.115,10	1.311.115,10	1.669.095,59
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	9.415.000,00	9.415.000,00	1.311.115,10	1.311.115,10	1.669.095,59
63	Patronal = (64+68)	5.460.000,00	5.460.000,00	758.292,61	758.292,61	1.028.902,82
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	5.460.000,00	5.460.000,00	758.292,61	758.292,61	1.028.902,82
65	Ativo	5.460.000,00	5.460.000,00	758.292,61	758.292,61	1.027.528,64
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,18
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	3.810.000,00	3.810.000,00	529.740,39	529.740,39	618.398,87
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	145.000,00	145.000,00	23.082,10	23.082,10	21.793,90
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	9.415.000,00	9.415.000,00	1.311.115,10	1.311.115,10	1.669.095,59

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	13.000,00	13.000,00	1.224,40	1.224,40	1.374,18
84	Despesas Correntes	13.000,00	13.000,00	1.224,40	1.224,40	1.374,18
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período
de Ref.: 01/01/2014 a 28/02/2014 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro) - (PCASP)

Página: 3/3

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

R\$ 1,00

86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	13.000,00	13.000,00	1.224,40	1.224,40	1.374,18
----	---	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

REGISTRO, 28 de Maio de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2