



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 30/04/2014 - 2º Bimestre (Março/Abril) - (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 |
| <b>1</b>  | <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)</b> | <b>11.181.400,00</b> | <b>11.181.400,00</b> | <b>2.312.243,30</b> | <b>4.910.064,37</b> | <b>1.641.669,93</b> |
| <b>2</b>  | <b>RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)</b>   | <b>11.181.400,00</b> | <b>11.181.400,00</b> | <b>2.312.243,30</b> | <b>4.910.064,37</b> | <b>2.189.020,29</b> |
| 3         | Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)                                      | 4.166.000,00         | 4.166.000,00         | 581.497,14          | 1.152.404,49        | 1.316.502,07        |
| 4         | Pessoal Civil = (5+6+7)   | 4.166.000,00         | 4.166.000,00         | 581.497,14          | 1.152.404,49        | 1.316.502,07        |
| 5         | Ativo   | 4.152.000,00         | 4.152.000,00         | 577.804,05          | 1.145.990,00        | 1.313.041,42        |
| 6         | Inativo   | 13.000,00            | 13.000,00            | 3.693,09            | 6.414,49            | 3.460,65            |
| 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         | 1.586.807,22        | 3.585.151,84        | 498.517,16          |
| 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         | 1.586.807,22        | 3.585.151,84        | 498.517,16          |
| 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           | 143.938,94          | 172.508,04          | 374.001,06          |
| 19        | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                                      | 400.000,00           | 400.000,00           | 143.938,94          | 172.508,04          | 374.001,06          |
| 20        | Demais Receitas Correntes   | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>25</b> | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-547.350,36</b>  |
| <b>26</b> | <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>                    | <b>9.415.000,00</b>  | <b>9.415.000,00</b>  | <b>1.323.959,47</b> | <b>2.635.074,57</b> | <b>2.911.574,24</b> |
| <b>27</b> | <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)</b>            | <b>20.596.400,00</b> | <b>20.596.400,00</b> | <b>3.636.202,77</b> | <b>7.545.138,94</b> | <b>4.553.244,17</b> |

| CAMPO     | DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |  |                      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013 |
| <b>28</b> | <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)</b> | <b>5.583.400,00</b>  | <b>5.583.400,00</b>  | <b>882.743,58</b>   | <b>1.704.713,15</b> | <b>1.303.027,77</b> |
| <b>29</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO = (30+31)</b>   | <b>597.000,00</b>    | <b>597.000,00</b>    | <b>67.548,53</b>    | <b>146.353,98</b>   | <b>126.588,50</b>   |
| 30        | Despesas Correntes   | 589.000,00           | 589.000,00           | 67.548,53           | 144.923,98          | 126.588,50          |
| 31        | Despesas de Capital  | 8.000,00             | 8.000,00             | 0,00                | 1.430,00            | 0,00                |
| <b>32</b> | <b>PREVIDÊNCIA = (33+37+41)</b>  | <b>4.986.400,00</b>  | <b>4.986.400,00</b>  | <b>815.195,05</b>   | <b>1.558.359,17</b> | <b>1.176.439,27</b> |
| 33        | Pessoal Civil = (34+35+36)   | 4.986.400,00         | 4.965.400,00         | 813.460,45          | 1.556.624,57        | 1.176.439,27        |
| 34        | Aposentadorias   | 3.637.800,00         | 3.617.800,00         | 587.475,51          | 1.128.089,31        | 867.026,03          |
| 35        | Pensões  | 628.600,00           | 627.600,00           | 76.976,54           | 152.735,36          | 125.002,90          |
| 36        | Outros Benefícios Previdenciários  | 720.000,00           | 720.000,00           | 149.008,40          | 275.799,90          | 184.410,34          |
| 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                 | 21.000,00            | 1.734,60            | 1.734,60            | 0,00                |
| 42        | Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                                     | 0,00                 | 21.000,00            | 1.734,60            | 1.734,60            | 0,00                |
| 43        | Demais Despesas Previdenciárias  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>44</b> | <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>                    | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>810,24</b>       | <b>2.034,64</b>     | <b>2.779,70</b>     |
| <b>45</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44)</b>            | <b>5.596.400,00</b>  | <b>5.596.400,00</b>  | <b>883.553,82</b>   | <b>1.706.747,79</b> | <b>1.305.807,47</b> |
| <b>46</b> | <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)</b>                         | <b>15.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>2.752.648,95</b> | <b>5.838.391,15</b> | <b>3.247.436,70</b> |



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 30/04/2014 - 2º Bimestre (Março/Abril) - (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 |
| <b>47</b> | <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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 |
|-----------|------------------------------|-----------------------|
| <b>56</b> | <b>VALOR</b>                 | <b>15.000.000,00</b>  |

| CAMPO | BENS E DIREITOS DO RPPS | Em Mar/2014   | PERÍODO DE REFERÊNCIA |             |
|-------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|
|       |                         |               | Em Abr/2014           | 31/Dez/2013 |
| 57    | CAIXA                   | 0,00          | 0,00                  | 0,00        |
| 58    | BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 5.653.458,77  | 5.759.674,22          | 0,00        |
| 59    | INVESTIMENTOS           | 62.059.177,15 | 63.644.327,15         | 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 |
| <b>61</b> | <b>RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)</b>  | <b>9.415.000,00</b> | <b>9.415.000,00</b> | <b>1.323.959,47</b> | <b>2.635.074,57</b> | <b>2.911.574,24</b> |
| 62        | Receita de Contribuições = (63+72+73)   | 9.415.000,00        | 9.415.000,00        | 1.323.959,47        | 2.635.074,57        | 2.911.574,24        |
| 63        | Patronal = (64+68)  | 5.460.000,00        | 5.460.000,00        | 765.679,22          | 1.523.971,83        | 1.747.646,53        |
| 64        | Pessoal Civil = (65+66+67)  | 5.460.000,00        | 5.460.000,00        | 765.679,22          | 1.523.971,83        | 1.747.646,53        |
| 65        | Ativo   | 5.460.000,00        | 5.460.000,00        | 765.679,22          | 1.523.971,83        | 1.744.866,83        |
| 66        | Inativo   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.779,70            |
| 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        | 535.198,15          | 1.064.938,54        | 1.120.339,91        |
| 73        | Em Regime de Débitos e Parcelamentos  | 145.000,00          | 145.000,00          | 23.082,10           | 46.164,20           | 43.587,80           |
| 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                |
| <b>77</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>81</b> | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>82</b> | <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)</b> | <b>9.415.000,00</b> | <b>9.415.000,00</b> | <b>1.323.959,47</b> | <b>2.635.074,57</b> | <b>2.911.574,24</b> |

| CAMPO     | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|-----------|--------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                      |                  |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013 |
| <b>83</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b>   | <b>810,24</b>       | <b>2.034,64</b>     | <b>2.779,70</b>     |
| 84        | Despesas Correntes                   | 13.000,00        | 13.000,00          | 810,24              | 2.034,64            | 2.779,70            |
| 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.

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS  
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período  
de Ref.: 01/01/2014 a 30/04/2014 - 2º Bimestre (Março/Abril) - (PCASP)

Exercício: 2014

Página: 3/3

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

R\$ 1,00

|    |   |           |           |        |          |          |
|----|---|-----------|-----------|--------|----------|----------|
| 86 | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)<br>= (XII) = (83) | 13.000,00 | 13.000,00 | 810,24 | 2.034,64 | 2.779,70 |
|----|---|-----------|-----------|--------|----------|----------|

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