



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2017

Página: 1/1

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) | 20.129.000,00 | 20.129.000,00 | 8.265.454,77 | 7.525.163,78 |
| 2 | Receita de Contribuições dos Segurados | 5.582.000,00 | 5.582.000,00 | 2.400.242,07 | 2.178.295,61 |
| 3 | Civil | 5.582.000,00 | 5.582.000,00 | 2.400.242,07 | 2.178.295,61 |
| 4 | Ativo | 5.509.000,00 | 5.509.000,00 | 2.367.895,33 | 2.149.788,69 |
| 5 | Inativo | 69.000,00 | 69.000,00 | 31.614,49 | 26.714,24 |
| 6 | Pensionista | 4.000,00 | 4.000,00 | 732,25 | 1.792,68 |
| 11 | Receitas de Contribuições Patronais | 7.911.000,00 | 7.911.000,00 | 3.203.424,57 | 2.937.357,59 |
| 12 | Civil | 7.851.000,00 | 7.851.000,00 | 3.145.641,50 | 2.855.812,19 |
| 13 | Ativo | 7.851.000,00 | 7.851.000,00 | 3.145.641,50 | 2.855.812,19 |
| 20 | Em Regime de Parcelamento de Débitos | 60.000,00 | 60.000,00 | 57.783,07 | 81.545,40 |
| 21 | Receita Patrimonial | 722.000,00 | 722.000,00 | 208.672,96 | 198.237,72 |
| 23 | Receitas de Valores Mobiliários | 722.000,00 | 722.000,00 | 208.672,96 | 198.237,72 |
| 26 | Receita de Aporte Periódico de Valores Predeterminados | 5.511.000,00 | 5.511.000,00 | 2.195.734,27 | 1.995.965,27 |
| 27 | Outras Receitas Correntes | 403.000,00 | 403.000,00 | 257.380,90 | 215.307,59 |
| 28 | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 400.000,00 | 400.000,00 | 251.990,72 | 215.307,59 |
| 29 | Demais Receitas Correntes | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.390,18 | 0,00 |
| 34 | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) | 20.129.000,00 | 20.129.000,00 | 8.265.454,77 | 7.525.163,78 |

| 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 |
| 35 | ADMINISTRAÇÃO (IV) | 1.056.000,00 | 1.056.000,00 | 311.999,11 | 257.105,84 | 298.802,83 | 256.442,84 |
| 36 | Despesas Correntes | 936.000,00 | 936.000,00 | 311.999,11 | 255.755,84 | 298.802,83 | 255.092,84 |
| 37 | Despesas de Capital | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 38 | PREVIDÊNCIA (V) | 9.753.000,00 | 9.753.000,00 | 4.477.584,92 | 3.718.142,54 | 4.477.584,92 | 3.718.142,54 |
| 39 | Benefícios - Civil | 9.732.000,00 | 9.732.000,00 | 4.477.584,92 | 3.718.142,54 | 4.477.584,92 | 3.718.142,54 |
| 40 | Aposentadorias | 7.226.000,00 | 7.226.000,00 | 3.315.502,14 | 2.803.837,86 | 3.315.502,14 | 2.803.837,86 |
| 41 | Pensões | 1.046.000,00 | 1.046.000,00 | 428.453,99 | 387.633,10 | 428.453,99 | 387.633,10 |
| 42 | Outros Benefícios Previdenciários | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 733.628,79 | 526.671,58 | 733.628,79 | 526.671,58 |
| 47 | Outras Despesas Previdenciárias | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) | 10.809.000,00 | 10.809.000,00 | 4.789.584,03 | 3.975.248,38 | 4.776.387,75 | 3.974.585,38 |
| 51 | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) | 9.320.000,00 | 9.320.000,00 | 3.475.870,74 | 3.549.915,40 | 3.489.067,02 | 3.550.578,40 |

| CAMPO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-----------|------------------------------|-----------------------|
| 53 | VALOR | 9.320.000,00 |

| CAMPO | BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | Em Jun/2017 | 31/Dez/2016 |
| 58 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.418.652,48 | 7.214.447,01 |
| 59 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES | 125.200.863,37 | 115.368.362,34 |

REGISTRO, 19 de Julho de 2017.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T