

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RS 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	2.119.100,47	2.119.100,47	548.015,47	1.391.276,71
Receita de contribuições dos segurados	706.620,40	706.620,40	134.669,01	586.305,58
Civil	706.620,40	706.620,40	134.669,01	586.305,58
Ativo	706.620,40	706.620,40	134.669,01	586.305,58
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.153.119,14	1.153.119,14	400.846,64	587.644,30
Civil	841.619,14	841.619,14	240.843,08	320.396,11
Ativo	841.619,14	841.619,14	240.843,08	320.396,11
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	311.500,00	311.500,00	160.003,56	267.248,19
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Outras receitas correntes	259.360,93	259.360,93	12.499,82	217.326,83
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	182.304,83
Demais receitas correntes	59.360,93	59.360,93	12.499,82	35.022,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	2.119.100,47	2.119.100,47	548.015,47	1.391.276,71

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCÍCIO 2017	EM EXERCÍCIO 2016
			ADMINISTRAÇÃO (IV)	1.263.656,79	1.281.723,65	1.169.038,02	1.083.876,53	1.076.266,99
Despesas correntes	1.263.656,79	1.281.723,65	1.169.038,02	1.083.876,53	1.076.266,99	976.726,28	92.771,03	107.150,25
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.066.134,56	1.116.134,56	1.102.038,02	938.193,67	1.013.271,42	838.549,33	88.766,60	99.644,34
Benefícios - Civil	1.066.134,56	1.116.134,56	1.102.038,02	938.193,67	1.013.271,42	838.549,33	88.766,60	99.644,34
Aposentadorias	835.000,00	985.000,00	984.038,02	780.000,00	907.649,72	707.335,46	76.388,30	72.664,54
Pensões	200.000,00	100.000,00	100.000,00	135.000,00	100.000,00	123.090,47	0,00	11.909,53
Outros benefícios previdenciários	31.134,56	31.134,56	18.000,00	23.193,67	5.621,70	8.123,40	12.378,30	15.070,27
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)	2.329.791,36	2.397.858,21	2.271.076,04	2.022.070,20	2.089.538,41	1.815.275,61	181.537,63	206.794,59

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

---

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)		-210.690,89		-278.757,74		-1.723.060,57		-630.793,49		-1.541.522,94		-423.998,90		-		-
---	--	-------------	--	-------------	--	---------------	--	-------------	--	---------------	--	-------------	--	---	--	---

---

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	1.576.500,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00	
Outros aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e equivalência de caixa	6.941.111,22	6.915.621,36
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	1.793,71	1.793,71

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	967.399,53	967.399,53	630.482,09	701.818,52
Receita de contribuições dos segurados	8.379,60	8.379,60	1.597,00	6.952,82
Civil	8.379,60	8.379,60	1.597,00	6.952,82
Ativo	8.379,60	8.379,60	1.597,00	6.952,82
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	8.380,86	8.380,86	2.398,32	3.190,51
Civil	8.380,86	8.380,86	2.398,32	3.190,51
Ativo	8.380,86	8.380,86	2.398,32	3.190,51
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	950.000,00	950.000,00	626.352,20	691.298,15
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	950.000,00	950.000,00	626.352,20	691.298,15
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	639,07	639,07	134,57	377,04

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	639,07	639,07	134,57	377,04
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	967.399,53	967.399,53	630.482,09	701.818,52

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	EM EXERCÍCIO 2017	EM EXERCÍCIO 2016
			ADMINISTRAÇÃO (XI)	-48.656,79	-45.723,65	43.164,95	-15.864,11	25.321,15
Despesas correntes	-53.656,79	-50.723,65	40.164,95	-16.834,11	22.321,15	-23.608,70	17.843,80	6.774,59
Despesas de capital	5.000,00	5.000,00	3.000,00	970,00	3.000,00	970,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	263.865,44	263.865,44	152.550,00	196.566,33	82.153,75	118.712,82	70.396,25	77.853,51
Benefícios - Civil	263.865,44	263.865,44	152.550,00	196.566,33	82.153,75	118.712,82	70.396,25	77.853,51
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	263.865,44	263.865,44	152.550,00	196.566,33	82.153,75	118.712,82	70.396,25	77.853,51
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIII) = (XI + XII)	215.208,64	218.141,79	195.714,95	180.702,22	107.474,90	96.074,12	88.240,05	84.628,10

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

---

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X-XIII)		752.190,89		749.257,74		434.767,14		521.116,30		523.007,19		605.744,40		-		-
---	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	---	--	---

---

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA : 20:17:53

---

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CONTADOR

---

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE LIMA  
CONTROLADORA GERAL