

3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	1.047.000,00	1.047.000,00	113.833,82	372.378,47	278.959,78
RECEITAS CORRENTES	1.077.000,00	1.077.000,00	113.833,82	408.784,18	284.009,20
Receita de contribuições de segurados	470.000,00	470.000,00	99.648,05	281.286,18	230.703,32
Pessoal civil	470.000,00	470.000,00	99.648,05	281.286,18	230.703,32
Ativo	470.000,00	470.000,00	99.648,05	281.286,18	230.703,32
Outras receitas de contribuição	150.000,00	150.000,00	10.344,45	64.134,90	36.831,50
Receita patrimonial	400.000,00	400.000,00	0,00	9.748,30	1.495,61
Receita de valores mobiliários	400.000,00	400.000,00	0,00	9.748,30	1.495,61
Outras receitas correntes	57.000,00	57.000,00	3.841,32	53.614,80	14.978,77
Demais receitas correntes	57.000,00	57.000,00	3.841,32	53.614,80	14.978,77
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	30.000,00	30.000,00	0,00	36.405,71	5.049,42
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	547.000,00	547.000,00	126.792,83	355.011,48	201.694,31
RECEITAS CORRENTES	547.000,00	547.000,00	126.792,83	355.011,48	201.694,31
Outras receitas de contribuição	547.000,00	547.000,00	126.792,83	355.011,48	201.694,31
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	1.594.000,00	1.594.000,00	240.626,65	727.389,95	480.654,09

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	1.622.000,00	1.627.000,00	161.522,72	479.932,13	406.141,02
ADMINISTRAÇÃO	927.000,00	928.000,00	19.555,38	54.718,20	25.671,41
Despesas correntes	922.000,00	923.000,00	19.555,38	54.718,20	24.229,81
Despesas de capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.441,60
PREVIDÊNCIA	695.000,00	699.000,00	141.967,34	425.213,93	380.469,61
Pessoal civil	695.000,00	699.000,00	141.967,34	425.213,93	380.469,61
Aposentadorias	400.000,00	400.000,00	76.788,66	225.770,97	187.004,16
Pensões	85.000,00	85.000,00	13.430,12	60.226,55	90.620,73
Outros benefícios previdenciários	210.000,00	214.000,00	51.748,56	139.216,41	102.844,72
DESP. PREV. (Intra-orç.) (V)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.203,62
ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.203,62
Despesas correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.203,62
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	1.624.000,00	1.629.000,00	161.522,72	479.932,13	409.344,64
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)	-30.000,00	-35.000,00	79.103,93	247.457,82	71.309,45
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS					

3º bimestre de 2014 (Maio a Junho)

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		799.000,00	
------------------------------	--	------------	--

BENS E DIREITOS DO RPPS

CAIXA		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	
INVESTIMENTOS		0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de General Sampaio - DATA DA EMISSÃO: 07/08/2014 - HORA : 16:27:48

MARIA EDIENE MONTEIRO DO N. DE CASTRO
PREFEITA MUNICIPAL

EXITUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNI
CE-000770/0-5

ANTONIO ARIMAR COELHO PIRES
SECRETARIO/GESTOR