

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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)	0,00	0,00	0,00	10.604.780,94
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	3.957.978,70
Civil	0,00	0,00	0,00	3.957.978,70
Ativo	0,00	0,00	0,00	3.957.978,70
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	0,00	0,00	0,00	6.324.281,62
Civil	0,00	0,00	0,00	6.324.281,62
Ativo	0,00	0,00	0,00	6.324.281,62
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	0,00	0,00	0,00	319.538,40
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	319.538,40
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
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	2.982,22
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	2.982,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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)	0,00	0,00	0,00	10.604.780,94

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)	1.086.400,00	0,00	0,00	1.080.245,55	0,00
Despesas correntes	-233.600,00	0,00	0,00	1.072.693,65	0,00	1.072.693,65	0,00	0,00
Despesas de capital	1.320.000,00	0,00	0,00	7.551,90	0,00	7.551,90	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	233.600,00	0,00	0,00	8.710.222,20	0,00	8.710.222,20	0,00	0,00
Benefícios - Civil	233.600,00	0,00	0,00	8.710.222,20	0,00	8.710.222,20	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	8.651.072,20	0,00	8.651.072,20	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	233.600,00	0,00	0,00	59.150,00	0,00	59.150,00	0,00	0,00
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)	1.320.000,00	0,00	0,00	9.790.467,75	0,00	9.790.467,75	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	-1.320.000,00	0,00	0,00	814.313,19	0,00	814.313,19	-	-

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
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	17.630.214,68	16.125.496,64
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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

RS 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	11.796.550,00	11.796.550,00	10.850.943,89	10.601.798,72
Receita de contribuições dos segurados	4.912.620,00	4.912.620,00	4.922.106,93	3.957.978,70
Civil	4.912.620,00	4.912.620,00	4.922.106,93	3.957.978,70
Ativo	4.912.620,00	4.912.620,00	4.922.106,93	3.957.978,70
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	6.883.930,00	6.883.930,00	3.946.006,59	6.324.281,62
Civil	6.883.930,00	6.883.930,00	3.946.006,59	6.324.281,62
Ativo	6.883.930,00	6.883.930,00	3.946.006,59	6.324.281,62
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	0,00	0,00	1.982.830,37	319.538,40
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	1.982.830,37	319.538,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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)	11.796.550,00	11.796.550,00	10.850.943,89	10.601.798,72

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)	10.986.600,00	11.780.672,51	11.759.748,66	1.080.245,55	11.731.324,47
Despesas correntes	10.986.600,00	11.780.672,51	11.759.748,66	1.072.693,65	11.731.324,47	1.072.693,65	28.424,19	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	7.551,90	0,00	7.551,90	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	4.851.550,00	10.305.602,75	10.304.052,75	8.710.222,20	10.304.052,75	8.710.222,20	0,00	0,00
Benefícios - Civil	4.851.550,00	10.305.602,75	10.304.052,75	8.710.222,20	10.304.052,75	8.710.222,20	0,00	0,00
Aposentadorias	4.851.550,00	10.305.602,75	10.304.052,75	8.651.072,20	10.304.052,75	8.651.072,20	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	59.150,00	0,00	59.150,00	0,00	0,00
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)	15.838.150,00	22.086.275,26	22.063.801,41	9.790.467,75	22.035.377,22	9.790.467,75	28.424,19	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X-XIII)	-4.041.600,00	-10.289.725,26	-11.212.857,52	811.330,97	-11.184.433,33	811.330,97	-	-

6º bimestre de 2017 (Novembro a Dezembro)

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 Monte Alegre - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018 - HORA : 18:40:20

JARDEL VASCONCELOS CARMO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO DOS SANTOS FERREIRA FILHO
CONTADOR

(cadastrar descrição da assinatura)

LÍCIA CRISTINA DOS SANTOS BRAGA GARCEZ
Agente de Controle Interno