

5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	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	
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	0,00	
Civil	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	
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	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	
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	
Aportes periódico para amortização de déficit atua	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	

5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	8.265.000,00	
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	
	2018	2017
Caixa e equivalência de caixa	1.212.362,71	741.713,85
Investimentos e aplicações	211.584.993,65	204.046.947,45
Outros bens e direitos	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 18/12/2018 - HORA : 07:47:31

5º bimestre de 2018 (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 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	24.730.000,00	24.730.000,00	35.521.414,29	33.963.587,75
Receita de contribuições dos segurados	7.200.099,00	7.200.099,00	8.263.516,14	7.566.171,12
Civil	7.200.099,00	7.200.099,00	8.263.516,14	7.566.171,12
Ativo	7.200.099,00	7.200.099,00	8.200.807,28	7.565.246,80
Inativo	0,00	0,00	62.708,86	924,32
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	6.529.901,00	6.529.901,00	13.714.553,99	7.676.089,80
Civil	6.529.901,00	6.529.901,00	13.714.553,99	7.566.423,48
Ativo	6.529.901,00	6.529.901,00	13.714.553,99	7.566.423,48
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	109.666,32
Receita patrimonial	11.000.000,00	11.000.000,00	13.543.344,16	18.442.810,73
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	11.000.000,00	11.000.000,00	13.543.344,16	18.442.810,73
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	278.516,10
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	72.608,29
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	205.907,81
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

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 (XI) = (IX + X)	24.730.000,00	24.730.000,00	35.521.414,29	33.963.587,75

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	EM EXERCÍCIO 2018	EM EXERCÍCIO 2017
			ADMINISTRAÇÃO (XII)	2.685.000,00	2.125.000,00	1.642.713,37	8.976.138,31	1.379.182,31
Despesas correntes	2.155.000,00	1.945.000,00	1.629.880,53	8.956.390,85	1.366.349,47	8.221.299,60	263.531,06	735.091,25
Despesas de capital	530.000,00	180.000,00	12.832,84	19.747,46	12.832,84	19.161,91	0,00	585,55
PREVIDÊNCIA (XIII)	14.000.000,00	11.977.000,00	11.801.688,08	3.558.433,82	11.801.688,08	3.352.117,97	0,00	206.315,85
Benefícios - Civil	14.000.000,00	11.977.000,00	11.801.688,08	3.558.433,82	11.801.688,08	3.352.117,97	0,00	206.315,85
Aposentadorias	8.500.000,00	7.863.000,00	7.860.789,31	0,00	7.860.789,31	0,00	0,00	0,00
Pensões	4.000.000,00	1.095.000,00	923.702,86	0,00	923.702,86	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	1.500.000,00	3.019.000,00	3.017.195,91	3.558.433,82	3.017.195,91	3.352.117,97	0,00	206.315,85
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 (XIV) = (XII + XIII)	16.685.000,00	14.102.000,00	13.444.401,45	12.534.572,13	13.180.870,39	11.592.579,48	263.531,06	941.992,65
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI-XIV)	8.045.000,00	10.628.000,00	22.077.012,84	21.429.015,62	22.340.543,90	22.371.008,27	-	-

5º bimestre de 2018 (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 Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 18/12/2018 - HORA : 07:47:31
