

2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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 |

2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

| 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 | 528.464,03 | 1.445.061,49 |
| Investimentos e aplicações | 202.676.147,01 | 191.005.396,46 |
| Outros bens e direitos | 0,00 | 0,00 |

2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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 | 16.435.857,48 | 13.207.673,20 |
| Receita de contribuições dos segurados | 7.200.099,00 | 7.200.099,00 | 2.975.718,37 | 2.510.459,72 |
| Civil | 7.200.099,00 | 7.200.099,00 | 2.975.718,37 | 2.510.459,72 |
| Ativo | 7.200.099,00 | 7.200.099,00 | 2.952.638,34 | 2.510.459,72 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 23.080,03 | 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 | 6.529.901,00 | 6.529.901,00 | 5.560.009,72 | 2.562.024,35 |
| Civil | 6.529.901,00 | 6.529.901,00 | 5.560.009,72 | 2.509.837,85 |
| Ativo | 6.529.901,00 | 6.529.901,00 | 5.560.009,72 | 2.509.837,85 |
| 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 | 52.186,50 |
| Receita patrimonial | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 7.900.129,39 | 7.982.085,56 |
| Receita imobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de valores mobiliários | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 7.900.129,39 | 7.982.085,56 |
| 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 | 153.103,57 |
| Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.523,62 |
| Demais receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.579,95 |
| 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 |

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

2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 16.435.857,48 | 13.207.673,20 |

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) | 2.695.000,00 | 2.738.000,00 | 787.863,19 | 3.309.786,77 | 493.956,57 |
| Despesas correntes | 2.165.000,00 | 2.208.000,00 | 787.254,19 | 3.304.198,13 | 493.347,57 | 3.093.512,04 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de capital | 530.000,00 | 530.000,00 | 609,00 | 5.588,64 | 609,00 | 5.588,64 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 14.085.000,00 | 14.085.000,00 | 4.265.895,01 | 1.223.132,85 | 4.246.453,85 | 1.223.132,85 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 13.990.000,00 | 13.990.000,00 | 4.233.947,77 | 1.223.132,85 | 4.214.506,61 | 1.223.132,85 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 8.490.000,00 | 8.490.000,00 | 2.931.480,80 | 0,00 | 2.912.039,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 356.334,25 | 0,00 | 356.334,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros benefícios previdenciários | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 946.132,72 | 1.223.132,85 | 946.132,72 | 1.223.132,85 | 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 | 95.000,00 | 95.000,00 | 31.947,24 | 0,00 | 31.947,24 | 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 | 95.000,00 | 95.000,00 | 31.947,24 | 0,00 | 31.947,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 16.780.000,00 | 16.823.000,00 | 5.053.758,20 | 4.532.919,62 | 4.740.410,42 | 4.322.233,53 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI-XIV) | 7.950.000,00 | 7.907.000,00 | 11.382.099,28 | 8.674.753,58 | 11.695.447,06 | 8.885.439,67 | - | - |

2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

| 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: 13/01/2020 - HORA : 17:19:22
