

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) | 988.365,75 | 988.365,75 | 812.129,65 | 670.370,92 |
| Receita de contribuições dos segurados | 34.051,47 | 34.051,47 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 34.051,47 | 34.051,47 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 23.053,80 | 23.053,80 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 8.071,52 | 8.071,52 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 2.926,15 | 2.926,15 | 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 | 953.814,28 | 953.814,28 | 443.079,85 | 669.856,86 |
| Civil | 953.814,28 | 953.814,28 | 443.079,85 | 0,00 |
| Ativo | 953.814,28 | 953.814,28 | 443.079,85 | 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 | 669.856,86 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 369.049,80 | 514,06 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 369.049,80 | 514,06 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 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

5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 (IV) = (I + III - II) | 988.365,75 | 988.365,75 | 812.129,65 | 670.370,92 |

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|-------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | EM EXERCÍCIO | EM EXERCÍCIO |
| | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 72.944,65 | 79.948,95 | 68.714,32 | 66.891,16 | 40.861,25 | 57.512,43 | 27.853,07 | 9.378,73 |
| Despesas correntes | 72.934,65 | 79.938,95 | 68.714,32 | 66.891,16 | 40.861,25 | 57.512,43 | 27.853,07 | 9.378,73 |
| Despesas de capital | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 996.673,39 | 988.110,00 | 963.100,00 | 881.227,41 | 802.035,82 | 738.708,18 | 161.064,18 | 142.519,23 |
| Benefícios - Civil | 996.673,39 | 988.110,00 | 963.100,00 | 881.227,41 | 802.035,82 | 738.708,18 | 161.064,18 | 142.519,23 |
| Aposentadorias | 881.663,39 | 873.100,00 | 873.100,00 | 788.638,54 | 716.145,82 | 654.536,48 | 156.954,18 | 134.102,06 |
| Pensões | 115.000,00 | 115.000,00 | 90.000,00 | 92.588,87 | 85.890,00 | 84.171,70 | 4.110,00 | 8.417,17 |
| Outros benefícios previdenciários | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 (VII) = (V + VI) | 1.069.618,04 | 1.068.058,95 | 1.031.814,32 | 948.118,57 | 842.897,07 | 796.220,61 | 188.917,25 | 151.897,96 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV-VII) | -81.252,29 | -79.693,20 | -219.684,67 | -277.747,65 | -30.767,42 | -125.849,69 | - | - |

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 | 266.500,00 | |
| 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 | |
| | 2018 | 2017 |
| Caixa e equivalência de caixa | 3.438,58 | 9.625,88 |
| Investimentos e aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros bens e direitos | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2018 - HORA : 08:22:03

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) | 4.012,50 | 4.012,50 | 3,25 | 97,12 |
| 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 | 4.012,50 | 4.012,50 | 3,25 | 0,00 |
| Receita imobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de valores mobiliários | 4.012,50 | 4.012,50 | 3,25 | 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 | 97,12 |
| Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,12 |
| 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

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) | 4.012,50 | 4.012,50 | 3,25 | 97,12 |

PLANO FINANCEIRO

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS | |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|--------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | EM EXERCÍCIO | EM EXERCÍCIO |
| | | | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 22.055,35 | 29.091,77 | 28.400,00 | 35.031,79 | 19.490,00 | 28.038,02 | 8.910,00 | 6.993,77 |
| Despesas correntes | 22.055,35 | 29.091,77 | 28.400,00 | 35.031,79 | 19.490,00 | 28.038,02 | 8.910,00 | 6.993,77 |
| Despesas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 (XIV) = (XII + XIII) | 22.055,35 | 29.091,77 | 28.400,00 | 35.031,79 | 19.490,00 | 28.038,02 | 8.910,00 | 6.993,77 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI - XIV) | -18.042,85 | -25.079,27 | -28.396,75 | -34.934,67 | -19.486,75 | -27.940,90 | - | - |

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 Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2018 - HORA : 08:22:03

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

JANAILSON ROMAO DE FREITAS
Contador Geral

CLEZIMAR DE BRITO LEITE
Secretario de Mun. de Trib. e Finanças

ANA CRISTINA GOMES DE FREITAS CASTRO
CONTROLADORA GERAL