



Prefeitura Municipal de Terra de Areia
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RREO - ANEXO 04 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO a DEZEMBRO de 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2017		Até o Bimestre 2016			
RECEITAS CORRENTES (I)	3.332.360,00		3.332.360,00		4.132.369,84		4.115.108,72			
Receita de Contribuições dos Segurados	735.000,00		735.000,00		808.632,27		784.446,79			
Civil	735.000,00		735.000,00		808.632,27		784.446,79			
Ativo	735.000,00		735.000,00		808.632,27		784.446,79			
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	1.996.710,00		1.996.710,00		2.150.035,39		2.070.341,23			
Civil	1.346.710,00		1.346.710,00		1.455.924,41		1.421.763,92			
Ativo	1.346.710,00		1.346.710,00		1.455.924,41		1.421.763,92			
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 Débito	650.000,00		650.000,00		694.110,98		648.577,31			
Receita Patrimonial	600.650,00		600.650,00		1.173.702,18		1.258.119,36			
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		0,00		0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	600.650,00		600.650,00		1.173.702,18		1.258.119,36			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		0,00		0,00			
Receita de Serviços	0,00		0,00		0,00		0,00			
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00		0,00		0,00		0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		0,00		2.201,34			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00		0,00		0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		0,00		2.201,34			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00		0,00		0,00		0,00			
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 DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	3.332.360,00		3.332.360,00		4.132.369,84		4.115.108,72			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	1.978.000,00		2.657.000,00		2.459.650,86		1.986.154,52		2.381.660,86	
Despesas Correntes	1.978.000,00		2.657.000,00		2.459.650,86		1.986.154,52		2.381.660,86	
Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
PREVIDÊNCIA (V)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Benefícios - Civil	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Aposentadorias	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Terra de Areia
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO 04 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO de 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
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
Compensação Previdenciária 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 DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.978.000,00	2.657.000,00	2.459.650,86	1.986.154,52	2.381.660,86	1.986.154,52	77.990,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	1.354.360,00	675.360,00	1.672.718,98	2.128.954,20	1.750.708,98	2.128.954,20		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								550.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								920.681,01
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								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 Equivalentes de Caixa				47.620,95				80.617,47
Investimentos e Aplicações				11.726.870,90				8.994.826,75
Outros Bens e Direitos				0,00				0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.332.360,00	3.332.360,00	4.132.369,84	4.115.108,72
Receita de Contribuições dos Segurados	735.000,00	735.000,00	808.632,27	784.446,79
Civil	735.000,00	735.000,00	808.632,27	784.446,79
Ativo	735.000,00	735.000,00	808.632,27	784.446,79
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	1.996.710,00	1.996.710,00	2.150.035,39	2.070.341,23
Civil	1.346.710,00	1.346.710,00	1.455.924,41	1.421.763,92
Ativo	1.346.710,00	1.346.710,00	1.455.924,41	1.421.763,92
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra de Areia
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 RREO - ANEXO 04 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO a DEZEMBRO de 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				
					Até o Bimestre 2017		Até o Bimestre 2016		
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 Débito	650.000,00		650.000,00		694.110,98		648.577,31		
Receita Patrimonial	600.650,00		600.650,00		1.173.702,18		1.258.119,36		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	600.650,00		600.650,00		1.173.702,18		1.258.119,36		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		0,00		0,00		
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00		0,00		0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		0,00		2.201,34		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00		0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		0,00		2.201,34		
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		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	3.332.360,00		3.332.360,00		4.132.369,84		4.115.108,72		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016	
ADMINISTRAÇÃO (XI)	1.978.000,00	2.657.000,00	2.459.650,86	1.986.154,52	2.381.660,86	1.986.154,52	77.990,00	0,00	
Despesas Correntes	1.978.000,00	2.657.000,00	2.459.650,86	1.986.154,52	2.381.660,86	1.986.154,52	77.990,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (XII)	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	
Compensação Previdenciária 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 DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	1.978.000,00	2.657.000,00	2.459.650,86	1.986.154,52	2.381.660,86	1.986.154,52	77.990,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	1.354.360,00	675.360,00	1.672.718,98	2.128.954,20	1.750.708,98	2.128.954,20			
APORTES REALIZADOS									
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00	
Recursos para Formação de Reserva								0,00	



Prefeitura Municipal de Terra de Areia
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO 04 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO de 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Prefeitura Municipal de Terra de Areia, DATA DA EMISSÃO 30/01/2018 E HORA DA EMISSÃO 10:31:26

R\$ 1,00