



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2013

Página: 1/3

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período
de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Octubre) - (PCASP)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	4.000.000,00	4.000.000,00	898.338,07	5.376.439,50	12.746.907,39
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	4.000.000,00	4.000.000,00	898.338,07	5.376.439,50	12.746.907,39
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	2.850.000,00	2.850.000,00	522.796,21	6.201.148,02	4.835.769,02
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	2.850.000,00	2.850.000,00	522.796,21	6.201.148,02	4.835.769,02
5	Ativo	2.770.000,00	2.770.000,00	510.719,13	6.123.301,44	4.788.022,77
6	Inativo	50.000,00	50.000,00	9.633,84	66.151,44	42.499,71
7	Pensionista	30.000,00	30.000,00	2.443,24	11.695,14	5.246,54
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	1.000.000,00	1.000.000,00	375.047,91	-887.497,77	7.033.028,84
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	375.047,91	-887.497,77	7.033.028,84
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	150.000,00	150.000,00	493,95	62.789,25	878.109,53
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	49.633,85	517.861,75
20	Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	493,95	13.155,40	360.247,78
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	5.490.000,00	5.490.000,00	540.904,68	9.477.505,13	4.286.616,89
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	9.490.000,00	9.490.000,00	1.439.242,75	14.853.944,63	17.033.524,28

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	7.475.000,00	7.690.000,00	2.042.720,18	10.268.635,91	7.622.775,87
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	2.500.000,00	2.715.000,00	208.790,81	1.521.283,45	1.011.761,50
30	Despesas Correntes	1.850.000,00	2.065.000,00	208.790,81	1.507.065,37	1.008.152,50
31	Despesas de Capital	650.000,00	650.000,00	0,00	14.218,08	3.609,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	4.975.000,00	4.975.000,00	1.833.929,37	8.747.352,46	6.611.014,37
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	4.975.000,00	4.975.000,00	1.833.929,37	8.747.352,46	6.611.014,37
34	Aposentadorias	3.090.000,00	3.090.000,00	1.166.043,02	5.446.093,56	4.848.205,36
35	Pensões	800.000,00	800.000,00	415.197,67	1.455.479,57	1.298.447,37
36	Outros Benefícios Previdenciários	1.085.000,00	1.085.000,00	252.688,68	1.845.779,33	464.361,64
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44)	7.475.000,00	7.690.000,00	2.042.720,18	10.268.635,91	7.622.775,87
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	2.015.000,00	1.800.000,00	-603.477,43	4.585.308,72	9.410.748,41



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2013

Página: 2/3

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período
de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro) - (PCASP)

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

R\$ 1,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	VALOR	2.015.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Set/2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em Out/2013	31/Dez/2012
57	CAIXA	2.182,40	2.182,40	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.941.672,34	16.941.672,34	427.217,20
59	INVESTIMENTOS	328.090.180,76	328.090.180,76	37.657.014,89
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	5.490.000,00	5.490.000,00	540.904,68	9.477.505,13	4.286.616,89
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	5.490.000,00	5.490.000,00	540.904,68	9.477.505,13	4.286.616,89
63	Patronal = (64+68)	4.840.000,00	4.840.000,00	540.904,68	8.214.507,02	3.680.123,28
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	4.840.000,00	4.840.000,00	540.904,68	8.214.507,02	3.680.123,28
65	Ativo	4.840.000,00	4.840.000,00	540.904,68	8.214.507,02	3.680.123,28
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	650.000,00	650.000,00	0,00	1.262.998,11	606.493,61
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	5.490.000,00	5.490.000,00	540.904,68	9.477.505,13	4.286.616,89

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 3/3

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período
de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro) - (PCASP)

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

R\$ 1,00

ITANHAÉM, 21 de Novembro de 2013.