



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período
de Ref.: 01/01/2014 a 30/04/2014 - 2º Bimestre (Março/Abril) - (PCASP)

Exercício: 2014

Página: 1/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00	2.923.543,05	3.959.343,87
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00	2.923.543,05	3.959.343,87
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	2.129.835,46	3.524.106,54
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	2.129.835,46	3.524.106,54
5	Ativo	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	2.114.432,29	3.493.089,06
6	Inativo	50.000,00	50.000,00	0,00	12.811,01	26.316,19
7	Pensionista	30.000,00	30.000,00	0,00	2.592,16	4.701,29
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)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	792.722,88	401.755,07
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	792.722,88	401.755,07
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	0,00	984,71	33.482,26
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	24.634,49
20	Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	984,71	8.847,77
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)	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	2.648.155,74	6.831.204,03
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	12.590.000,00	12.590.000,00	0,00	5.571.698,79	10.790.547,90

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	11.290.000,00	11.290.000,00	0,00	2.718.659,68	3.402.484,70
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	287.173,04	571.525,05
30	Despesas Correntes	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	287.173,04	559.917,94
31	Despesas de Capital	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	11.607,11
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	8.465.000,00	8.465.000,00	0,00	2.431.486,64	2.830.959,65
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	8.465.000,00	8.465.000,00	0,00	2.431.486,64	2.830.959,65
34	Aposentadorias	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	1.551.387,74	1.772.876,49
35	Pensões	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	481.525,36	423.297,36
36	Outros Benefícios Previdenciários	1.565.000,00	1.565.000,00	0,00	398.573,54	634.785,80
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)	11.290.000,00	11.290.000,00	0,00	2.718.659,68	3.402.484,70
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	2.853.039,11	7.388.063,20

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 2/3

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período
de Ref.: 01/01/2014 a 30/04/2014 - 2º Bimestre (Março/Abril) - (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 2014	Até o Bimestre 2013
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	1.300.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Mar/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em Abr/2014	31/Dez/2013
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.204.354,98
59	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	41.336.070,24
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 2014	Até o Bimestre 2013
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	2.648.155,74	6.831.204,03
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	2.648.155,74	6.831.204,03
63	Patronal = (64+68)	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	1.535.954,99	6.257.165,00
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	1.535.954,99	6.257.165,00
65	Ativo	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	1.535.954,99	6.257.165,00
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	900.000,00	900.000,00	0,00	1.112.200,75	574.039,03
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)	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	2.648.155,74	6.831.204,03

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/3

STN - RREO - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período
de Ref.: 01/01/2014 a 30/04/2014 - 2º Bimestre (Março/Abril) - (PCASP)

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

R\$ 1,00

86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	---	------	------	------	------	------

ITANHAÉM, 27 de Maio de 2014.