



MUNICIPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
23/11/16 09:24
Exercício: 2016

4R Sistemas RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

1 - CÂMARA MUNICIPAL, 2 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD, 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21)	2.139.000,00	2.139.000,00	3.284.876,85	2.571.179,12
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	2.139.000,00	2.139.000,00	3.284.876,85	2.571.179,12
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	673.000,00	673.000,00	549.929,83	533.852,95
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	673.000,00	673.000,00	549.929,83	533.852,95
5	Ativo	671.000,00	671.000,00	549.929,83	533.777,20
6	Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	75,75
7	Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	1.350.000,00	1.350.000,00	2.567.834,14	1.944.600,61
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	1.350.000,00	1.350.000,00	2.567.834,14	1.944.600,61
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	116.000,00	116.000,00	167.112,88	92.725,56
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	115.000,00	115.000,00	167.112,88	92.725,56
20	Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	1.861.000,00	1.861.000,00	1.651.328,61	1.534.834,37
26	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+25)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.936.205,46	4.106.013,49

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
27	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (28+31)	2.980.000,00	2.980.000,00	2.067.910,34	1.824.498,75	2.067.910,34	1.824.498,75
28	ADMINISTRAÇÃO = (29+30)	350.000,00	350.000,00	156.483,09	157.877,55	156.483,09	157.877,55
29	Despesas Correntes	340.000,00	340.000,00	151.322,09	157.877,55	151.322,09	157.877,55

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
30	Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	5.161,00	0,00	5.161,00	0,00
31	PREVIDÊNCIA = (32+36+40)	2.630.000,00	2.630.000,00	1.911.427,25	1.666.621,20	1.911.427,25	1.666.621,20
32	Pessoal Civil = (33+34+35)	2.630.000,00	2.630.000,00	1.911.427,25	1.666.621,20	1.911.427,25	1.666.621,20
33	Aposentadorias	1.800.000,00	1.800.000,00	1.352.285,43	1.146.018,22	1.352.285,43	1.146.018,22
34	Pensões	600.000,00	600.000,00	367.898,55	366.121,24	367.898,55	366.121,24
35	Outros Benefícios Previdenciários	230.000,00	230.000,00	191.243,27	154.481,74	191.243,27	154.481,74
36	Pessoal Militar = (37+38+39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outras Despesas Previdenciárias = (41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	15.000,00	15.000,00	7.053,18	6.372,12	7.053,18	6.372,12
44	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (27+43)	2.995.000,00	2.995.000,00	2.074.963,52	1.830.870,87	2.074.963,52	1.830.870,87
45	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (26-44)	1.005.000,00	1.005.000,00	2.861.241,94	2.275.142,62	2.861.241,94	2.275.142,62

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
46	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (47+51)		0,00
47	Plano Financeiro = (48+49+50)		0,00
48	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras		0,00
49	Recursos para Formação de Reserva		0,00
50	Outros Aportes para o RPPS		0,00
51	Plano Previdenciário = (52+53+54)		0,00
52	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00
54	Outros Aportes para O RPPS		0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
55	VALOR	1.005.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2016	31/Dez/2015
56	CAIXA	0,00	0,00
57	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.870.797,59	21.012.422,13
58	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
59	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
60	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (61+73+74+75)	1.861.000,00	1.861.000,00	1.651.328,61	1.534.834,37
61	Receita de Contribuições = (62+71+72)	1.861.000,00	1.861.000,00	1.651.328,61	1.534.834,37
62	Patronal = (63+67)	1.035.000,00	1.035.000,00	874.533,68	817.051,05
63	Pessoal Civil = (64+65+66)	1.035.000,00	1.035.000,00	874.533,68	817.051,05
64	Ativo	1.033.000,00	1.033.000,00	874.533,68	817.051,05
65	Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
66	Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
67	Pessoal Militar = (68+69+70)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Para Cobertura de Déficit Atuarial	826.000,00	826.000,00	776.794,93	717.783,32
72	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
76	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (77+78+79)	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

1 - CÂMARA MUNICIPAL, 2 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD, 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II e § 1º)

ALINE PIAZZA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF: 361.172.728-80

FÁBIO GERALDO FABRO
CONTABILISTA
CRC 1SP216422/O-0

Usuário: FABIO
19/09/16 14:00
Exercício: 2016
Página: 1 2

R\$ 1,



MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO
 23/11/16 09:24
 Exercício: 2016

4R Sistemas RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

1 - CÂMARA MUNICIPAL, 2 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD, 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					R\$ 1,00
77	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
80	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII+IX) = (60+76)	1.861.000,00	1.861.000,00	1.651.328,61	1.534.834,37

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
81	ADMINISTRAÇÃO (XI) = (82+83)	15.000,00	15.000,00	7.053,18	6.372,12	7.053,18	6.372,12

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
82	Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	7.053,18	6.372,12	7.053,18	6.372,12
83	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) = (81)	15.000,00	15.000,00	7.053,18	6.372,12	7.053,18	6.372,12

MUNICÍPIO DE RAFARD
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

1 - CÂMARA MUNICIPAL, 2 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD, 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

ANTONIO CESAR RODRIGUES MOREIRA
 RREO - ANEXO 1, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

ALINE PIAZZA DE ANDRADE
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 CPF: 361.172.728-80

FÁBIO GERALDO FABRO
 CONTABILISTA
 CRC 1SP216422/O-0

Custo R\$ 230,16 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Usuário: FABIO
 19/09/16 14:02
 Exercício: 2016
 Página: 1 2