



MUNICÍPIO DE RAFARD  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: FABIO  
22/03/16 14:06  
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 29/02/2016 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)  
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     | <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21)</b> | <b>2.139.000,00</b> | <b>2.139.000,00</b> | <b>737.495,42</b>   | <b>321.575,35</b>   |
| 2     | <b>RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)</b>                                      | <b>2.139.000,00</b> | <b>2.139.000,00</b> | <b>737.495,42</b>   | <b>321.575,35</b>   |
| 3     | Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)                                   | 673.000,00          | 673.000,00          | 111.004,14          | 106.057,51          |
| 4     | Pessoal Civil = (5+6+7)  | 673.000,00          | 673.000,00          | 111.004,14          | 106.057,51          |
| 5     | Ativo  | 671.000,00          | 671.000,00          | 111.004,14          | 106.057,51          |
| 6     | Inativo  | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 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        | 594.670,68          | 185.219,44          |
| 14    | Receitas Imobiliárias  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15    | Receitas de Valores Mobiliários  | 1.350.000,00        | 1.350.000,00        | 594.670,68          | 185.219,44          |
| 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          | 31.820,60           | 30.298,40           |
| 19    | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                                   | 115.000,00          | 115.000,00          | 31.820,60           | 30.298,40           |
| 20    | Demais Receitas Correntes  | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 21    | <b>RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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    | <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>                 | <b>1.861.000,00</b> | <b>1.861.000,00</b> | <b>330.928,62</b>   | <b>311.026,80</b>   |
| 26    | <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+25)</b>         | <b>4.000.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>1.068.424,04</b> | <b>632.602,15</b>   |

| 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    | <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (28+31)</b> | <b>2.980.000,00</b> | <b>2.980.000,00</b> | <b>400.218,07</b>   | <b>337.102,21</b>   | <b>400.218,07</b>   | <b>337.102,21</b>   |
| 28    | <b>ADMINISTRAÇÃO = (29+30)</b>  | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>31.816,90</b>    | <b>35.306,21</b>    | <b>31.816,90</b>    | <b>35.306,21</b>    |
| 29    | Despesas Correntes  | 340.000,00          | 340.000,00          | 31.816,90           | 35.306,21           | 31.816,90           | 35.306,21           |

| 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           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31    | <b>PREVIDÊNCIA = (32+36+40)</b>   | <b>2.630.000,00</b> | <b>2.630.000,00</b> | <b>368.401,17</b>   | <b>301.796,00</b>   | <b>368.401,17</b>   | <b>301.796,00</b>   |
| 32    | Pessoal Civil = (33+34+35)  | 2.630.000,00        | 2.630.000,00        | 368.401,17          | 301.796,00          | 368.401,17          | 301.796,00          |
| 33    | Aposentadorias  | 1.800.000,00        | 1.800.000,00        | 256.942,08          | 211.006,76          | 256.942,08          | 211.006,76          |
| 34    | Pensões   | 600.000,00          | 600.000,00          | 71.010,36           | 65.775,44           | 71.010,36           | 65.775,44           |
| 35    | Outros Benefícios Previdenciários                                       | 230.000,00          | 230.000,00          | 40.448,73           | 25.013,80           | 40.448,73           | 25.013,80           |
| 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    | <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>         | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>1.383,66</b>     | <b>1.232,26</b>     | <b>1.383,66</b>     | <b>1.232,26</b>     |
| 44    | <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (27+43)</b> | <b>2.995.000,00</b> | <b>2.995.000,00</b> | <b>401.601,73</b>   | <b>338.334,47</b>   | <b>401.601,73</b>   | <b>338.334,47</b>   |
| 45    | <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (26-44)</b>              | <b>1.005.000,00</b> | <b>1.005.000,00</b> | <b>666.822,31</b>   | <b>294.267,68</b>   | <b>666.822,31</b>   | <b>294.267,68</b>   |

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

| CAMPO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------|------------------------------|-----------------------|
| 55    | <b>VALOR</b>                 | <b>1.005.000,00</b>   |

| CAMPO | BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA |               |
|-------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|       |                         | Em Fev/2016           | 31/Dez/2015   |
| 56    | CAIXA                   | 0,00                  | 0,00          |
| 57    | BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 21.678.706,09         | 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    | <b>RECEITAS CORRENTES (VIII) = (61+73+74+75)</b>  | <b>1.861.000,00</b> | <b>1.861.000,00</b> | <b>330.928,62</b>   | <b>311.026,80</b>   |
| 61    | Receita de Contribuições = (62+71+72)   | 1.861.000,00        | 1.861.000,00        | 330.928,62          | 311.026,80          |
| 62    | Patronal = (63+67)  | 1.035.000,00        | 1.035.000,00        | 176.862,02          | 167.660,94          |
| 63    | Pessoal Civil = (64+65+66)  | 1.035.000,00        | 1.035.000,00        | 176.862,02          | 167.660,94          |
| 64    | Ativo   | 1.033.000,00        | 1.033.000,00        | 176.862,02          | 167.660,94          |
| 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          | 154.066,60          | 143.365,86          |
| 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    | <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (77+78+79)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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    | <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII+IX) = (60+76)</b> | <b>1.861.000,00</b> | <b>1.861.000,00</b> | <b>330.928,62</b>   | <b>311.026,80</b>   |

| 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    | <b>ADMINISTRAÇÃO (XI) = (82+83)</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b>   | <b>1.383,66</b>     | <b>1.232,26</b>     | <b>1.383,66</b>     | <b>1.232,26</b>     |

| 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          | 1.383,66            | 1.232,26            | 1.383,66            | 1.232,26            |
| 83    | Despesas de Capital   | 0,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 84    | <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) = (81)</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b>   | <b>1.383,66</b>     | <b>1.232,26</b>     | <b>1.383,66</b>     | <b>1.232,26</b>     |

RAFARD, 22 de março de 2016

ANTONIO CESAR RODRIGUES MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

FÁBIO GERALDO FABRO  
CONTABILISTA  
CRC 1SP216422/O-0

Custo R\$ 338,84 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)