



**MUNICÍPIO DE RAFARD**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: FABIO  
13/11/15 10:54  
Exercício: 2015

4R Sistemas RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)  
1 - CÂMARA MUNICIPAL, 2 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD, 3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
<b>1</b>	<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>2.571.179,12</b>	<b>1.956.984,44</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>2.571.179,12</b>	<b>1.956.984,44</b>
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	619.000,00	619.000,00	533.852,95	494.631,39
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	619.000,00	619.000,00	533.852,95	494.631,39
5	Ativo	617.000,00	617.000,00	533.777,20	494.631,39
6	Inativo	1.000,00	1.000,00	75,75	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	384,43
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.944.600,61	1.312.067,68
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000,00	1.200.000,00	1.944.600,61	1.312.067,68
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)	101.000,00	101.000,00	92.725,56	149.900,94
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	92.725,56	149.900,94
20	Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<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
<b>25</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.534.834,37</b>	<b>1.286.540,71</b>
<b>27</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>4.106.013,49</b>	<b>3.243.525,15</b>

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
<b>28</b>	<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (29+32)</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>1.824.498,75</b>	<b>1.595.036,74</b>	<b>1.824.498,75</b>	<b>1.595.036,74</b>
<b>29</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO = (30+31)</b>	<b>270.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>157.877,55</b>	<b>150.969,68</b>	<b>157.877,55</b>	<b>150.969,68</b>

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
30	Despesas Correntes	259.000,00	274.000,00	157.877,55	148.577,50	157.877,55	148.577,50
31	Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	2.392,18	0,00	2.392,18
<b>32</b>	<b>PREVIDÊNCIA = (33+37+41)</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.666.621,20</b>	<b>1.444.067,06</b>	<b>1.666.621,20</b>	<b>1.444.067,06</b>
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	2.800.000,00	2.800.000,00	1.666.621,20	1.444.067,06	1.666.621,20	1.444.067,06
34	Aposentadorias	1.850.000,00	1.850.000,00	1.146.018,22	1.026.134,68	1.146.018,22	1.026.134,68
35	Pensões	700.000,00	700.000,00	366.121,24	320.690,35	366.121,24	320.690,35
36	Outros Benefícios Previdenciários	250.000,00	250.000,00	154.481,74	97.242,03	154.481,74	97.242,03
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	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	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.372,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.372,12</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44)</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>1.830.870,87</b>	<b>1.595.036,74</b>	<b>1.830.870,87</b>	<b>1.595.036,74</b>
<b>46</b>	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (1+26-45)</b>	<b>615.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.275.142,62</b>	<b>1.648.488,41</b>	<b>2.275.142,62</b>	<b>1.648.488,41</b>

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS	
		Em Out/2015	31/Dez/2014
<b>47</b>	<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)</b>		<b>0,00</b>
48	Plano Financeiro = (49+50+51)		0,00
49	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras		0,00
50	Recursos para Formação de Reserva		0,00
51	Outros Aportes para o RPPS		0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)		0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00
55	Outros Aportes para o RPPS		0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>56</b>	<b>VALOR</b>	<b>615.000,00</b>

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Out/2015	31/Dez/2014
57	CAIXA	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.327.281,05	18.082.461,27
59	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
<b>61</b>	<b>RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.534.834,37</b>	<b>1.286.540,71</b>
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	1.780.000,00	1.780.000,00	1.534.834,37	1.286.540,71
63	Patronal = (64+68)	980.000,00	980.000,00	817.051,05	779.531,47
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	980.000,00	980.000,00	817.051,05	779.531,47
65	Ativo	978.000,00	978.000,00	817.051,05	779.531,47
66	Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
67	Pensionista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	800.000,00	800.000,00	717.783,32	507.009,24
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>81</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>82</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>1.534.834,37</b>	<b>1.286.540,71</b>

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
<b>83</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.372,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.372,12</b>	<b>0,00</b>
84	Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	6.372,12	0,00	6.372,12	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>86</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.372,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.372,12</b>	<b>0,00</b>

Rafard, 13 de novembro de 2015

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