



UG Consolidadora  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PLANO PREVIDENCIÁRIO  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>21.660.000,00</b>	<b>21.660.000,00</b>	<b>2.031.442,53</b>	<b>9.431.438,49</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>5.985.000,00</b>	<b>5.985.000,00</b>	<b>665.196,80</b>	<b>718.494,81</b>
<b>Civil</b>	<b>5.985.000,00</b>	<b>5.985.000,00</b>	<b>665.196,80</b>	<b>718.494,81</b>
Ativo	5.930.000,00	5.930.000,00	656.720,26	713.672,00
Inativo	45.000,00	45.000,00	7.785,82	4.132,09
Pensionista	10.000,00	10.000,00	690,72	690,72
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>1.346.725,31</b>	<b>1.561.918,83</b>
<b>Civil</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>1.346.725,31</b>	<b>1.175.238,46</b>
Ativo	12.200.000,00	12.200.000,00	1.346.725,31	1.175.238,46
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Em Regime de Parcelamento de Débitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.680,37</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.779.093,70</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.779.093,70
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rec. de Aporte Periódico de Valores Predefinidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>19.520,42</b>	<b>1.371.931,15</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	19.520,42	1.371.931,15
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS REC. PREVIDENC. RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>21.660.000,00</b>	<b>21.660.000,00</b>	<b>2.031.442,53</b>	<b>9.431.438,49</b>



UG Consolidadora  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PLANO PREVIDENCIÁRIO  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
<b>ADMINISTRACAO (V)</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>328.094,06</b>	<b>332.427,57</b>	<b>256.597,10</b>	<b>271.982,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	328.094,06	332.427,57	256.597,10	271.982,22	0,00	0,00
Despesas Capital	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>1.723.936,25</b>	<b>1.436.196,33</b>	<b>1.723.936,25</b>	<b>1.436.196,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>1.723.936,25</b>	<b>1.436.196,33</b>	<b>1.723.936,25</b>	<b>1.436.196,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	10.000.000,00	10.000.000,00	1.264.497,03	964.369,66	1.264.497,03	964.369,66	0,00	0,00
Pensões	3.100.000,00	3.100.000,00	330.363,46	312.957,67	330.363,46	312.957,67	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	2.100.000,00	2.100.000,00	129.075,76	158.869,00	129.075,76	158.869,00	0,00	0,00
<b>Benefícios - Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previd. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENC RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>17.970.000,00</b>	<b>17.970.000,00</b>	<b>2.052.030,31</b>	<b>1.768.623,90</b>	<b>1.980.533,35</b>	<b>1.708.178,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	<b>3.690.000,00</b>	<b>3.690.000,00</b>	<b>(20.587,78)</b>	<b>7.662.814,59</b>	<b>50.909,18</b>	<b>7.723.259,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	10.000.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	1.228.241,36
Plano de Amortização - Aporte Periodico de Val. Predefinidos	1.228.241,36
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG Consolidadora

Emissão: 23/04/2018 14:44:03

VALDECIR CIRIACO DA SILVA  
Diretor de Contabilidade e Planej. Orçamentário  
CRC: SP - 303245/D-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES  
Secretário da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS  
Prefeito Municipal de Franco da Rocha