



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO  
RPPS

Página: 1/2

Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>49.258.800,00</b>	<b>49.258.800,00</b>	<b>10.707.398,83</b>	<b>7.040.357,87</b>
<b>2</b>	<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>13.970.248,00</b>	<b>13.970.248,00</b>	<b>2.931.994,50</b>	<b>2.755.650,06</b>
<b>3</b>	<b>Civil</b>	<b>13.970.248,00</b>	<b>13.970.248,00</b>	<b>2.931.994,50</b>	<b>2.755.650,06</b>
4	Ativo	13.670.000,00	13.670.000,00	2.892.317,06	2.721.077,14
5	Inativo	300.248,00	300.248,00	39.677,44	34.572,92
<b>11</b>	<b>Receitas de Contribuições Patronais</b>	<b>22.218.252,00</b>	<b>22.218.252,00</b>	<b>4.571.142,00</b>	<b>3.310.842,36</b>
<b>12</b>	<b>Civil</b>	<b>22.218.252,00</b>	<b>22.218.252,00</b>	<b>4.571.142,00</b>	<b>3.310.842,36</b>
13	Ativo	22.218.252,00	22.218.252,00	4.571.142,00	3.310.842,36
<b>20</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.373.598,35</b>	<b>0,00</b>
22	Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	1.373.598,35	0,00
<b>25</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>12.950.300,00</b>	<b>12.950.300,00</b>	<b>1.830.663,98</b>	<b>973.865,45</b>
26	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.100.150,00	2.100.150,00	0,00	336.169,92
27	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) <sup>1</sup>	9.000.000,00	9.000.000,00	1.551.450,00	416.666,67
28	Demais Receitas Correntes	1.850.150,00	1.850.150,00	279.213,98	221.028,86
<b>33</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)</b>	<b>40.258.800,00</b>	<b>40.258.800,00</b>	<b>9.155.948,83</b>	<b>6.623.691,20</b>

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>	<b>4.316.000,00</b>	<b>4.316.000,00</b>	<b>486.523,75</b>	<b>554.546,79</b>	<b>297.002,22</b>	<b>301.770,78</b>
2	Despesas Correntes	1.781.000,00	1.781.000,00	477.445,75	544.604,97	287.924,22	291.828,96
3	Despesas de Capital	2.535.000,00	2.535.000,00	9.078,00	9.941,82	9.078,00	9.941,82
<b>4</b>	<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>	<b>43.665.000,00</b>	<b>43.665.000,00</b>	<b>7.192.840,86</b>	<b>6.650.379,27</b>	<b>7.192.840,86</b>	<b>6.650.379,07</b>
<b>5</b>	<b>Benefícios - Civil</b>	<b>43.665.000,00</b>	<b>43.665.000,00</b>	<b>7.192.840,86</b>	<b>6.650.379,27</b>	<b>7.192.840,86</b>	<b>6.650.379,07</b>
6	Aposentadorias	33.950.000,00	33.950.000,00	5.497.013,66	4.997.532,85	5.497.013,66	4.997.532,85
7	Pensões	6.720.000,00	6.720.000,00	1.037.347,34	953.198,74	1.037.347,34	953.198,54
8	Outros Benefícios Previdenciários	2.995.000,00	2.995.000,00	658.479,86	699.647,68	658.479,86	699.647,68
<b>16</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)</b>	<b>47.981.000,00</b>	<b>47.981.000,00</b>	<b>7.679.364,61</b>	<b>7.204.926,06</b>	<b>7.489.843,08</b>	<b>6.952.149,85</b>
<b>17</b>	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)<sup>2</sup></b>	<b>-7.722.200,00</b>	<b>-7.722.200,00</b>	<b>1.476.584,22</b>	<b>-581.234,86</b>	<b>1.666.105,75</b>	<b>-328.458,65</b>

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>1</b>	<b>VALOR</b>	<b>1.277.800,00</b>

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2019	31/Dez/2018
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.673.891,70	70.479.749,57

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 29/03/2019, às 10:12:52

NOTA:

1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2- O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO  
RPPS

Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019

Página: 2/2

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

Em Reais

ITAPETININGA, 29 de Março de 2019.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS  
Prefeita Municipal  
CPF 251.873.568-28MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO  
Contadora  
CRC 182.285/O-3FELIPE RAMPONI HACHIGUTI  
Controle Interno  
CPF 320.092.438-11