



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
1	RECEITAS CORRENTES (I)	49.258.800,00	49.258.800,00	10.707.398,83	7.040.357,87
2	Receita de Contribuições dos Segurados	13.970.248,00	13.970.248,00	2.931.994,50	2.755.650,06
3	Civil	13.970.248,00	13.970.248,00	2.931.994,50	2.755.650,06
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
11	Receitas de Contribuições Patronais	22.218.252,00	22.218.252,00	4.571.142,00	3.310.842,36
12	Civil	22.218.252,00	22.218.252,00	4.571.142,00	3.310.842,36
13	Ativo	22.218.252,00	22.218.252,00	4.571.142,00	3.310.842,36
20	Receita Patrimonial	120.000,00	120.000,00	1.373.598,35	0,00
22	Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	1.373.598,35	0,00
25	Outras Receitas Correntes	12.950.300,00	12.950.300,00	1.830.663,98	973.865,45
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) ¹	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
33	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)	40.258.800,00	40.258.800,00	9.155.948,83	6.623.691,20

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
1	ADMINISTRAÇÃO (V)	4.316.000,00	4.316.000,00	486.523,75	554.546,79	297.002,22	301.770,78
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
4	PREVIDÊNCIA (VI)	43.665.000,00	43.665.000,00	7.192.840,86	6.650.379,27	7.192.840,86	6.650.379,07
5	Benefícios - Civil	43.665.000,00	43.665.000,00	7.192.840,86	6.650.379,27	7.192.840,86	6.650.379,07
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
16	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	47.981.000,00	47.981.000,00	7.679.364,61	7.204.926,06	7.489.843,08	6.952.149,85
17	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)²	-7.722.200,00	-7.722.200,00	1.476.584,22	-581.234,86	1.666.105,75	-328.458,65

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	VALOR	1.277.800,00

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