

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/15	Até o Bimestre/14
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.331.000,00	26.331.000,00	4.468.801,01	18.648.950,85	18.837.639,05
RECEITAS CORRENTES	26.331.000,00	26.331.000,00	4.468.801,01	18.648.950,85	18.837.639,05
Receitas de Contribuições de Segurados	15.840.000,00	15.840.000,00	2.439.995,60	9.591.093,48	8.928.287,60
Pessoal Civil	15.840.000,00	15.840.000,00	2.439.995,60	9.591.093,48	8.928.287,60
Ativo	15.360.000,00	15.360.000,00	2.354.585,09	9.271.060,27	8.659.311,57
Inativo	380.000,00	380.000,00	68.763,61	257.781,59	213.630,51
Pensionista	100.000,00	100.000,00	16.646,90	62.251,62	55.345,52
Outras Receitas de Contribuição			0,00	0,00	
Receitas Patrimoniais	1.241.000,00	1.241.000,00	1.996.932,32	6.876.300,44	4.214.265,36
Receitas Imobiliárias	41.000,00	41.000,00	2.100,00	8.350,00	8.000,00
Receitas de Valores Mobiliárias	1.200.000,00	1.200.000,00	1.994.832,32	6.867.950,44	4.206.265,36
Outras Receitas Patrimoniais					
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	9.250.000,00	9.250.000,00	31.873,09	2.181.556,93	5.695.086,09
Compensação Previdenciárias do RGPS para o RPPS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	2.035.896,75	5.465.966,90
Demais Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	31.873,09	145.660,18	229.119,19
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	31.680.000,00	31.680.000,00	4.876.143,95	19.159.933,24	17.865.235,04
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	58.011.000,00	58.011.000,00	9.344.944,96	37.808.884,09	36.702.874,09

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/15	Até o Bimestre/14
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	75.655.000,00	75.905.000,00	11.538.406,02	47.516.270,67	41.223.421,10
ADMINISTRAÇÃO	3.315.000,00	3.365.000,00	343.171,86	1.487.750,11	1.295.786,70
Despesas Correntes	3.205.000,00	3.255.000,00	313.828,41	1.444.242,64	1.275.432,60
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	29.343,45	43.507,47	20.354,10
PREVIDÊNCIA	72.340.000,00	72.540.000,00	11.195.234,16	46.028.520,56	39.927.634,40
Pessoal Civil	72.340.000,00	72.540.000,00	11.195.234,16	46.028.520,56	39.927.634,40
Aposentadoria	53.910.000,00	54.030.000,00	8.381.671,25	34.466.266,53	29.596.281,44
Pensões	18.320.000,00	18.450.000,00	2.809.582,65	11.555.323,58	10.322.052,69
Outros Benefícios	110.000,00	60.000,00	3.980,26	6.930,45	9.300,27
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	275.000,00	275.000,00	24.039,36	95.491,16	85.741,14
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	75.930.000,00	76.180.000,00	11.562.445,38	47.611.761,83	41.309.162,24

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-17.919.000,00	-18.169.000,00	-2.217.500,42	-9.802.877,74	-4.606.288,15
----------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/15	Até o Bimestre/14
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	28.399.000,00	28.399.000,00	629.600,00	14.828.600,00	17.201.600,00
PLANO FINANCEIRO	28.399.000,00	28.399.000,00	629.600,00	14.828.600,00	17.201.600,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras	28.399.000,00	28.399.000,00	629.600,00	14.828.600,00	17.201.600,00
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva do Fundo Previdenciário	10.230.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	jul-15	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		ago-15	ago-14
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	472.253,24	284.976,57	70.491,18
INVESTIMENTOS	82.773.087,09	80.754.634,14	51.716.962,42
OUTROS BENS E DIREITOS	4.030.763,97	4.048.230,49	337.839,89

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/15	Até o Bimestre/14
RECEITAS CORRENTES (VIII)	31.680.000,00	31.680.000,00	4.876.143,95	19.159.933,24	17.865.235,04
Receitas de Contribuições	31.680.000,00	31.680.000,00	4.876.143,95	19.159.933,24	17.865.235,04
Patronal	31.680.000,00	31.680.000,00	4.876.143,95	19.159.933,24	17.865.235,04
Pessoal Civil	31.680.000,00	31.680.000,00	4.876.143,95	19.159.933,24	17.865.235,04
Ativo	30.720.000,00	30.720.000,00	4.704.335,45	18.518.899,34	17.289.641,10
Inativo	760.000,00	760.000,00	137.527,22	515.543,18	458.495,50
Pensionista	200.000,00	200.000,00	34.281,28	125.490,72	117.098,44
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receitas Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÃO DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	31.680.000,00	31.680.000,00	4.876.143,95	19.159.933,24	17.865.235,04

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/15	Até o Bimestre/14
ADMINISTRAÇÃO (XII)	275.000,00	275.000,00	24.039,36	95.491,16	85.741,14
Despesas Correntes	275.000,00	275.000,00	24.039,36	95.491,16	85.741,14
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DEPENDÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	275.000,00	275.000,00	24.039,36	95.491,16	85.741,14