



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |   |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
|  |                  |                     | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2017 |                     |                     |   |                     |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | 585.000,00       | 585.000,00          | 33.735,31           | 33.735,31           |                     |                     |   |                     |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |                     |
| Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |                     |
| 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                |                     |                     |   |                     |
| Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |                     |
| 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                |                     |                     |   |                     |
| Receita de Contribuições Patronais                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |                     |
| Civil  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |                     |
| 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                |                     |                     |   |                     |
| Militar  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |                     |
| 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                |                     |                     |   |                     |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |                     |
| Receita Patrimonial  | 585.000,00       | 585.000,00          | 33.735,31           | 33.735,31           |                     |                     |   |                     |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |                     |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 585.000,00       | 585.000,00          | 33.735,31           | 33.735,31           |                     |                     |   |                     |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |                     |
| Receita de Serviços  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |                     |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |                     |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |                     |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |                     |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |   |                     |
| 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 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b> | 585.000,00       | 585.000,00          | 33.735,31           | 33.735,31           |                     |                     |   |                     |
| 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 | Até o Bimestre 2018                         | Até o Bimestre 2017 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>   | 94.434.303,00    | 94.593.803,00       | 33.746.712,27       | 0,00                | 10.038.068,05       | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Despesas Correntes   | 76.202.137,00    | 77.461.637,00       | 33.193.322,17       | 0,00                | 9.671.456,05        | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Despesas de Capital  | 18.232.166,00    | 17.132.166,00       | 553.390,10          | 0,00                | 366.612,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| <b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Benefícios - Civil   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Aposentadorias   | 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                |
| Benefícios - Militar   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| 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                |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Demais Despesas Previdenciárias  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>        | 94.434.303,00    | 94.593.803,00       | 33.746.712,27       | 0,00                | 10.038.068,05       | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>                   | -93.849.303,00   | -94.008.803,00      | -33.712.976,96      | 33.735,31           | -10.004.332,74      | 33.735,31           | 0,00  | 0,00                |



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |
|---|--|-----------------------|--------------------|
| VALOR   |  | 0,00                  |                    |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                    |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |
| VALOR   |  | 931.500,00            |                    |
| APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS           |  | APORTES REALIZADOS    |                    |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        |  | 0,00                  |                    |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |  | 0,00                  |                    |
| Outros Aportes para o RPPS                                      |  | 0,00                  |                    |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |  | 0,00                  |                    |
| BENS E DIREITOS DO RPPS   |  | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                    |
|   |  | Exercício             | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 0,00                  | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações                                      |  | 0,00                  | 0,00               |
| Outros Bens e Direitos  |  | 0,00                  | 0,00               |

Usuário