



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre 2019 | | Até o Bimestre 2018 | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 369.381,00 | 369.381,00 | 39.222,25 | | 39.222,25 | | | |
| 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 | | | |
| Receita Patrimonial | 69.381,00 | 69.381,00 | 6.403,88 | | 6.403,88 | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 69.381,00 | 69.381,00 | 6.403,88 | | 6.403,88 | | | |
| 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 32.818,37 | | 32.818,37 | | | |
| 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 32.818,37 | | 32.818,37 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 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 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 369.381,00 | 369.381,00 | 39.222,25 | | 39.222,25 | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 23.571.236,00 | 24.131.036,63 | 8.807.603,53 | 0,00 | 2.140.301,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 17.575.014,00 | 18.214.773,63 | 8.555.417,77 | 0,00 | 2.062.029,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.996.222,00 | 5.916.263,00 | 252.185,76 | 0,00 | 78.271,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | 23.571.236,00 | 24.131.036,63 | 8.807.603,53 | 0,00 | 2.140.301,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2 | -23.201.855,00 | -23.761.655,63 | -8.768.381,28 | 39.222,25 | -2.101.079,40 | 39.222,25 | 0,00 | 0,00 |



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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 | | | 548.674,00 |
| 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 |

Alaor Ferreira Pessoa Neto
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

Francisco Edvaldo Vieira de Medeiros
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA