



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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>  | 2.415.182,00          | 2.415.182,00          | 1.250.025,90          | 1.250.025,90        |                       |                     |   |                     |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                 | 1.080.000,00          | 1.080.000,00          | 544.642,69            | 544.642,69          |                       |                     |   |                     |
| Civil  | 1.080.000,00          | 1.080.000,00          | 544.642,69            | 544.642,69          |                       |                     |   |                     |
| Ativo  | 1.080.000,00          | 1.080.000,00          | 544.642,69            | 544.642,69          |                       |                     |   |                     |
| 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                                     | 960.000,00            | 960.000,00            | 565.458,42            | 565.458,42          |                       |                     |   |                     |
| Civil  | 960.000,00            | 960.000,00            | 565.458,42            | 565.458,42          |                       |                     |   |                     |
| Ativo  | 960.000,00            | 960.000,00            | 565.458,42            | 565.458,42          |                       |                     |   |                     |
| 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  | 304.182,00            | 301.182,00            | 124.110,55            | 124.110,55          |                       |                     |   |                     |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |                       |                     |   |                     |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 304.182,00            | 301.182,00            | 124.110,55            | 124.110,55          |                       |                     |   |                     |
| 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  | 71.000,00             | 74.000,00             | 15.814,24             | 15.814,24           |                       |                     |   |                     |
| 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  | 61.000,00             | 61.000,00             | 2.431,83              | 2.431,83            |                       |                     |   |                     |
| Demais Receitas Correntes  | 10.000,00             | 13.000,00             | 13.382,41             | 13.382,41           |                       |                     |   |                     |
| <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> | <b>2.354.182,00</b>   | <b>2.354.182,00</b>   | <b>1.247.594,07</b>   | <b>1.247.594,07</b> |                       |                     |   |                     |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   |                     | DESPESAS LIQUIDADAS   |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |
|  |                       |                       | Até o Bimestre        | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre        | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2018                         | Até o Bimestre 2017 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>   | 17.563.576,00         | 17.926.959,53         | 15.467.484,09         | 0,00                | 15.439.618,91         | 0,00                | 27.865,18                                   | 0,00                |
| Despesas Correntes   | 14.147.357,00         | 16.745.765,32         | 14.888.058,73         | 0,00                | 14.860.193,55         | 0,00                | 27.865,18                                   | 0,00                |
| Despesas de Capital  | 3.416.219,00          | 1.181.194,21          | 579.425,36            | 0,00                | 579.425,36            | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| <b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>  | 1.530.000,00          | 1.530.000,00          | 1.341.729,55          | 0,00                | 1.341.729,55          | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Benefícios - Civil   | 1.530.000,00          | 1.530.000,00          | 1.341.729,55          | 0,00                | 1.341.729,55          | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Aposentadorias   | 1.400.000,00          | 1.400.000,00          | 1.248.918,39          | 0,00                | 1.248.918,39          | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Pensões  | 100.000,00            | 100.000,00            | 78.550,16             | 0,00                | 78.550,16             | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários                                      | 30.000,00             | 30.000,00             | 14.261,00             | 0,00                | 14.261,00             | 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>        | <b>19.093.576,00</b>  | <b>19.456.959,53</b>  | <b>16.809.213,64</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16.781.348,46</b>  | <b>0,00</b>         | <b>27.865,18</b>                            | <b>0,00</b>         |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>                   | <b>-16.739.394,00</b> | <b>-17.102.777,53</b> | <b>-15.561.619,57</b> | <b>1.247.594,07</b> | <b>-15.533.754,39</b> | <b>1.247.594,07</b> | <b>1.219.728,89</b>                         | <b>1.247.594,07</b> |



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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   |  | 860.000,00            |                    |
| 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               |

PAULO TAVARES DE FRANCA  
CONTADOR CRC/RN 5669

ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO  
PREFEITA MUNICIPAL