



Estado do Rio Grande do Sul  
PREF MUNIC ROQUE GONZALES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre/2014

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

Página 1

| RECEITAS                                                              | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                       |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>2014 | Até o Bimestre<br>2013 |
| <b>Receitas Previdenciárias - RPPS (EXCETO INTRA) (I)</b>             | <b>2.010.300,00</b> | <b>2.010.300,00</b>    | <b>563.138,14</b>   | <b>1.067.261,86</b>    | <b>98.547,38</b>       |
| RECEITAS CORRENTES                                                    | 2.010.300,00        | 2.010.300,00           | 563.138,14          | 1.067.261,86           | 637.930,28             |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                | 560.300,00          | 560.300,00             | 79.964,77           | 242.378,77             | 190.881,03             |
| Pessoal Civil                                                         | 560.300,00          | 560.300,00             | 79.964,77           | 242.378,77             | 190.881,03             |
| Aivo                                                                  | 560.300,00          | 560.300,00             | 79.964,77           | 242.378,77             | 190.881,03             |
| Inativo                                                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Pensionista                                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Pessoal Militar                                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Ativo                                                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Inativo                                                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Militar                                                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Outras Receitas de Contribuições                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Receita Patrimonial                                                   | 1.200.000,00        | 1.200.000,00           | 469.151,18          | 776.739,43             | 255.938,23             |
| Receitas Imobiliárias                                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Receita de Valores Mobiliários                                        | 1.200.000,00        | 1.200.000,00           | 469.151,18          | 776.739,43             | 255.938,23             |
| Outras Receitas Patrimoniais                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Receita de Serviços                                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Outras Receitas Correntes                                             | 250.000,00          | 250.000,00             | 14.022,19           | 48.143,66              | 191.111,02             |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Outras Receitas Correntes                                             | 250.000,00          | 250.000,00             | 14.022,19           | 48.143,66              | 191.111,02             |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Amortização de Empréstimos                                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Outras Receitas de Capital                                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | -539.382,90            |
| Receitas Previdenciárias - RPPS (Intra-Orçamentárias)(II)             | 1.523.000,00        | 1.523.000,00           | 247.073,26          | 819.858,38             | 657.213,54             |
| <b>Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III)=(I+II)</b>         | <b>3.533.300,00</b> | <b>3.533.300,00</b>    | <b>810.211,40</b>   | <b>1.887.120,24</b>    | <b>755.760,92</b>      |
| DESPESAS                                                              | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                        |                        |
|                                                                       |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>2014 | Até o Bimestre<br>2013 |
| <b>Despesas Previdenciárias-RPPS (EXCETO INTRA) (IV)</b>              | <b>3.533.300,00</b> | <b>3.533.300,00</b>    | <b>293.626,72</b>   | <b>741.585,57</b>      | <b>528.825,13</b>      |
| ADMINISTRAÇÃO                                                         | 34.500,00           | 34.500,00              | 2.272,91            | 10.604,45              | 3.457,58               |
| Despesas Correntes                                                    | 34.500,00           | 34.500,00              | 2.272,91            | 10.604,45              | 3.457,58               |
| Despesa de Capital                                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| PREVIDENCIAL                                                          | 3.498.800,00        | 3.498.800,00           | 291.353,81          | 730.981,12             | 525.367,55             |
| Pessoal Civil                                                         | 1.427.500,00        | 1.427.500,00           | 287.166,31          | 718.418,62             | 514.916,71             |
| Aposentadorias                                                        | 1.250.000,00        | 1.250.000,00           | 249.216,41          | 626.930,48             | 450.834,34             |
| Pensões                                                               | 175.000,00          | 175.000,00             | 37.900,58           | 91.340,18              | 63.942,21              |
| Outros Benefícios Previdenciários                                     | 2.500,00            | 2.500,00               | 49,32               | 147,96                 | 140,16                 |
| Pessoal Militar                                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Reformas                                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Pensões                                                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Outros Benefícios Previdenciários                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Outras Despesas Previdenciárias                                       | 2.071.300,00        | 2.071.300,00           | 4.187,50            | 12.562,50              | 10.450,84              |
| Compensação Previdenciária do RPPS e RGPS                             | 25.000,00           | 25.000,00              | 4.187,50            | 12.562,50              | 10.450,84              |
| Demais Despesas Previdenciárias                                       | 2.046.300,00        | 2.046.300,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Despesas Previdenciárias-RPPS (Intra-Orçamentárias)(V)                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Total das Despesas Previdenciárias RPPS (VI)=(IV+V)</b>            | <b>3.533.300,00</b> | <b>3.533.300,00</b>    | <b>293.626,72</b>   | <b>741.585,57</b>      | <b>528.825,13</b>      |
| <b>Resultado Previdenciário (VII) = (III - VI)</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>516.584,68</b>   | <b>1.145.534,67</b>    | <b>226.935,79</b>      |
| APORTES DE RECURSOS PARA REGIME<br>PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                        |                        |
|                                                                       |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>2014 | Até o Bimestre<br>2013 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS                                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Plano Financeiro                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Recursos para Formação de Reserva                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Outros Aportes para o RPPS                                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| 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                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |
| Outros Aportes para o RPPS                                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   |



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Bimestre/2014**

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

Página 2

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                        |                  |                       | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR                                               |                  |                       | 2.046.300,00          |                     |                     |
| BENS E DIREITOS DO RPPS                             | MES ANTERIOR     | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                       |                     |                     |
|                                                     |                  | EXERCÍCIO ATUAL       |                       | EXERCÍCIO ANTERIOR  |                     |
| CAIXA                                               | 0,00             | 0,00                  |                       | 0,00                |                     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                              | 12.378,08        | 11.773,47             |                       | 101.685,05          |                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 13.691.663,12    | 14.014.150,57         |                       | 12.781.036,90       |                     |
| OUTROS BENS E DIREITOS                              | 0,00             | 0,00                  |                       | 0,00                |                     |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   |                     |                     |
|                                                     |                  |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)                           | 1.523.000,00     | 1.523.000,00          | 247.073,26            | 819.858,38          | 657.213,54          |
| Receita de Contribuições                            | 1.523.000,00     | 1.523.000,00          | 247.073,26            | 819.858,38          | 657.213,54          |
| Patronal                                            | 565.000,00       | 565.000,00            | 88.460,42             | 288.233,39          | 249.285,10          |
| Pessoal Civil                                       | 565.000,00       | 565.000,00            | 88.460,42             | 288.233,39          | 249.285,10          |
| Ativo                                               | 565.000,00       | 565.000,00            | 88.460,42             | 288.233,39          | 249.285,10          |
| Inativo                                             | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista                                         | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal Militar                                     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Ativo                                               | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Inativo                                             | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Pensionistas                                        | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial                  | 880.000,00       | 880.000,00            | 144.195,55            | 490.899,29          | 372.646,65          |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos                | 78.000,00        | 78.000,00             | 14.417,29             | 40.725,70           | 35.281,79           |
| Receita Patrimonial                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                           | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)                            | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens                                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos                          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)                         | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Total das Receitas Previdenc. - Intra-Orçamentárias | 1.523.000,00     | 1.523.000,00          | 247.073,26            | 819.858,38          | 657.213,54          |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                 | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                     |                     |
|                                                     |                  |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre 2014 | Até o Bimestre 2013 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)                                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Despesas Correntes                                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Despesa de Capital                                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Total das Despesas Previdenc. - Intra-Orçamentárias | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |

Fonte: