

Município de Presidente Lucena - RS  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Outubro de 2018 / Bimestre Setembro - Outubro

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

R\$ 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                      |                       |                     |                     |                     |                     |                   |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS                           | Previsao              | Previsao            | Receitas Realizadas |                     |                     |                   |
|   | Inicial               | Atualizada          | Ate Bimestre        | Ate Bimestre        | 2018                | 2017              |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 1.834.400,00          | 1.834.400,00        | 1.370.855,50        | 1.394.154,63        |                     |                   |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados                    | 478.800,00            | 478.800,00          | 334.613,22          | 329.880,93          |                     |                   |
| Civil   | 478.800,00            | 478.800,00          | 334.613,22          | 329.880,93          |                     |                   |
| Ativo   | 478.800,00            | 478.800,00          | 334.613,22          | 329.880,93          |                     |                   |
| 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 Contribuicoes Patronais                        | 655.600,00            | 655.600,00          | 434.996,41          | 426.933,06          |                     |                   |
| Civil   | 655.600,00            | 655.600,00          | 434.996,41          | 426.933,06          |                     |                   |
| Ativo   | 655.600,00            | 655.600,00          | 434.996,41          | 426.933,06          |                     |                   |
| 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 Debitos                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                   |
| Receita Patrimonial                                       | 700.000,00            | 700.000,00          | 382.140,85          | 451.154,65          |                     |                   |
| Receitas Imobiliarias                                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                   |
| Receitas de Valores Mobiliarios                           | 700.000,00            | 700.000,00          | 382.140,85          | 451.154,65          |                     |                   |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                   |
| Receita de Servicos                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                   |
| Outras Receitas Correntes                                 | 0,00                  | 0,00                | 219.105,02          | 186.185,99          |                     |                   |
| Compensação Previd. do RGPS p/ o RPPS                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                   |
| Aportes Periodicos p/Amorti. Deficit Atuarial RPPS(II)    | 0,00                  | 0,00                | 219.105,02          | 186.185,99          |                     |                   |
| Demais Receitas Correntes                                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                   |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                   |
| Alienacao de Bens, Direitos e Ativos                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                   |
| Amortizacao de Empréstimos                                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                   |
| Outras Receitas de Capital                                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                   |
| <b>TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS (IV)=(I+III-II)</b>     | <b>1.834.400,00</b>   | <b>1.834.400,00</b> | <b>1.151.750,48</b> | <b>1.207.968,64</b> |                     |                   |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS                           | Dotacao               | Dotacao             | Despesas Empenhadas |                     | Despesas Liquidadas |                   |
|   | Inicial               | Atualizada          | Ate Bimestre        | Ate Bimestre        | Ate Bimestre        | Ate Bimestre      |
|   |                       |                     | 2018                | 2017                | 2018                | 2017              |
| ADMINISTRACAO (V)   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Despesas Correntes  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Despesas de Capital                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| PREVIDENCIA (VI)  | 403.500,00            | 453.500,00          | 294.095,88          | 211.354,45          | 293.385,88          | 211.004,45        |
| Beneficios - Civil  | 380.000,00            | 430.000,00          | 286.911,03          | 205.761,20          | 286.911,03          | 205.761,20        |
| Aposentadorias  | 280.000,00            | 280.000,00          | 196.085,49          | 149.750,09          | 196.085,49          | 149.750,09        |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS                           | Dotacao               | Dotacao             | Despesas Empenhadas |                     | Despesas Liquidadas |                   |
|   | Inicial               | Atualizada          | Ate Bimestre        | Ate Bimestre        | Ate Bimestre        | Ate Bimestre      |
|   |                       |                     | 2018                | 2017                | 2018                | 2017              |
| Pensos  | 10.000,00             | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Outros Beneficios Previdenciarios                         | 90.000,00             | 140.000,00          | 90.825,54           | 56.011,11           | 90.825,54           | 56.011,11         |
| Beneficios - Militar                                      | 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              |
| Pensos  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Outros Beneficios Previdenciarios                         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Outras Despesas Previdenciarias                           | 23.500,00             | 23.500,00           | 7.184,85            | 5.593,25            | 6.474,85            | 5.243,25          |
| Compensacao Previdenciaria do RPPS p/ o RGPS              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Demais Despesas Previdenciarias                           | 23.500,00             | 23.500,00           | 7.184,85            | 5.593,25            | 6.474,85            | 5.243,25          |
| <b>TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VII)=(V+VI)</b> | <b>403.500,00</b>     | <b>453.500,00</b>   | <b>294.095,88</b>   | <b>211.354,45</b>   | <b>293.385,88</b>   | <b>211.004,45</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIARIO (VIII)=(IV-VII)</b>           | <b>1.430.900,00</b>   | <b>1.380.900,00</b> | <b>857.654,60</b>   | <b>996.614,19</b>   | <b>858.364,60</b>   | <b>996.964,19</b> |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES        | PREVISAO ORCAMENTARIA |                     |                     |                     |                     |                   |
| VALOR   | 0,00                  |                     |                     |                     |                     |                   |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                              | PREVISAO ORCAMENTARIA |                     |                     |                     |                     |                   |
| VALOR   | 1.710.000,00          |                     |                     |                     |                     |                   |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS   | APORTES REALIZADOS    |                     |                     |                     |                     |                   |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS                             | 0,00                  |                     |                     |                     |                     |                   |
| BENS E DIREITOS DO RPPS                                   | PERIODO DE REFERENCIA |                     |                     |                     |                     |                   |
|   |                       |                     | 2018                |                     |                     | 2017              |
| Caixa   |                       |                     | 0,00                |                     |                     | 0,00              |
| Bancos Conta Movimento                                    |                       |                     | 1.579,31            |                     |                     | 231,79            |
| Outros Bens e Direitos                                    |                       |                     | 0,00                |                     |                     | 0,00              |
| Investimentos   |                       |                     | 6.425.733,51        |                     |                     | 5.093.724,96      |

Município de Presidente Lucena - RS  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Outubro de 2018 / Bimestre Setembro - Outubro

Continuacao

R\$ 1,00

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

| PLANO FINANCEIRO                                      |                    |            |                     |              |                     |              |
|---|--------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS                       | Previsao           | Previsao   | Receitas Realizadas |              |                     |              |
|   | Inicial            | Atualizada | Ate Bimestre        | Ate Bimestre | 2018                | 2017         |
| RECEITAS CORRENTES (IX)                               | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados                | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Civil   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Ativo   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Inativo   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Pensionista   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS                       | Previsao           | Previsao   | Receitas Realizadas |              |                     |              |
|   | Inicial            | Atualizada | Ate Bimestre        | Ate Bimestre | 2018                | 2017         |
| Militar   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Ativo   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Inativo   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Pensionista   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Receita de Contribuicoes Patronais                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Civil   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Ativo   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Inativo   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Pensionista   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Militar   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Ativo   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Inativo   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Pensionista   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Em Regime de Parcelamento de Debitos                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Receita Patrimonial                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Receitas Imobiliarias                                 | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Receitas de Valores Mobiliarios                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Outras Receitas Patrimoniais                          | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Receita de Servicos                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Outras Receitas Correntes                             | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Compensação Previd. do RGPS p/ o RPPS                 | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Demais Receitas Correntes                             | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| RECEITAS DE CAPITAL (X)                               | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Alienacao de Bens, Direitos e Ativos                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Amortizacao de Empréstimos                            | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Outras Receitas de Capital                            | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS (XI)=(IX+X)            | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| DESAPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS                      | Dotacao            | Dotacao    | Despesas Empenhadas |              | Despesas Liquidadas |              |
|   | Inicial            | Atualizada | Ate Bimestre        | Ate Bimestre | Ate Bimestre        | Ate Bimestre |
|   |                    |            | 2018                | 2017         | 2018                | 2017         |
| ADMINISTRACAO (XII)                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Despesas Correntes                                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Despesas de Capital                                   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| PREVIDENCIA (XIII)                                    | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Beneficios - Civil                                    | 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         |
| Pensoes   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Outros Beneficios Previdenciarios                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Beneficios - Militar                                  | 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         |
| Pensoes   | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Outros Beneficios Previdenciarios                     | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Outras Despesas Previdenciarias                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS        | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| Demais Despesas Previdenciarias                       | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| TOTAL DESAPESAS PREVIDENCIARIAS (XIV)=(XII+XIII)      | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV)=(XI-XIV)                | 0,00               | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS   | APORTES REALIZADOS |            |                     |              |                     |              |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | 0,00               |            |                     |              |                     |              |
| Recursos para Formacao de Reserva                     | 0,00               |            |                     |              |                     |              |

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA, DATA DA EMISSAO 19/11/2018 E HORA DA EMISSAO 11:19:05

Previdência - RPPS  
 Relatórios da Contabilidade do Município de Presidente Lucena.  
 Nota.: Nada para constar.

LUIZ JOSÉ SPANIOL  
 Prefeito em Exercício

CESAR ALBERTO KARLING  
 Sec. Fazenda e Planej.

EVANDRO KUNZ  
 CRC/RS-067916/0-2