



# REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

27/03/2018

09:11:52

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

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

### Bimestre: NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2.017	No Bimestre 2.016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA) (I)	11.150.600,00	11.150.600,00	2.118.978,77	11.352.868,39	11.704.421,71
RECEITAS CORRENTES	11.150.600,00	11.150.600,00	2.118.978,77	11.352.868,39	11.704.421,71
Receitas de Contribuições dos Segurados	10.239.600,00	10.239.600,00	1.780.030,66	9.848.197,54	9.291.658,12
Pessoal Civil	10.239.600,00	10.239.600,00	1.780.030,66	9.848.197,54	9.291.658,12
Ativo	10.039.600,00	10.039.600,00	1.733.661,18	9.703.887,33	9.150.519,20
Inativo	166.000,00	166.000,00	40.451,64	125.547,51	121.915,19
Pensionista	34.000,00	34.000,00	5.917,84	18.762,70	19.223,73
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial	456.000,00	456.000,00	233.608,73	914.067,14	923.397,86
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	456.000,00	456.000,00	233.608,73	914.067,14	923.397,86
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	455.000,00	455.000,00	105.339,38	590.603,71	1.489.365,73
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	447.000,00	447.000,00	104.559,80	577.187,62	713.347,50
Demais Receitas Correntes	8.000,00	8.000,00	779,58	13.416,09	776.018,23
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					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.407.000,00	15.407.000,00	1.454.988,39	13.040.521,50	14.055.360,99
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	26.557.600,00	26.557.600,00	3.573.967,16	24.393.389,89	25.759.782,70



# REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

27/03/2018

09:11:53

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

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

### Bimestre: NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2.017	No Bimestre 2.016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	22.958.054,05	22.958.054,05	4.005.924,77	19.501.719,14	17.317.374,98
ADMINISTRAÇÃO	2.188.054,05	2.188.054,05	285.753,68	1.329.581,64	1.413.934,37
Despesas Correntes	1.984.000,00	1.984.000,00	285.753,68	1.320.241,64	1.408.986,25
Despesas de Capital	204.054,05	204.054,05	0,00	9.340,00	4.948,12
PREVIDÊNCIA	20.770.000,00	20.770.000,00	3.720.171,09	18.172.137,50	15.903.440,61
Pessoal Civil	20.750.000,00	20.750.000,00	3.720.171,09	18.166.119,14	15.895.484,83
Aposentadorias	17.550.000,00	17.550.000,00	3.176.498,88	15.440.966,20	13.429.853,77
Pensões	3.200.000,00	3.200.000,00	543.672,21	2.725.152,94	2.465.631,06
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias	20.000,00	20.000,00	0,00	6.018,36	7.955,78
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	20.000,00	20.000,00	0,00	6.018,36	7.955,78
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	135.945,95	135.945,95	25.117,55	112.245,94	98.563,57
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	23.094.000,00	23.094.000,00	4.031.042,32	19.613.965,08	17.415.938,55
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	3.463.600,00	3.463.600,00	-457.075,16	4.779.424,81	8.343.844,15



# REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

27/03/2018

09:11:53

- Leme/SP  
CNPJ:11.639.339/0001-59

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

### Bimestre: NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

Aportes de Recursos Para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2.017	No Bimestre 2.016
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	2.485.535,33	12.568.051,63	12.570.828,43
Plano Financeiro	0,00	0,00	2.485.535,33	12.568.051,63	12.570.828,43
Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	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	2.485.535,33	12.568.051,63	12.570.828,43
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

### RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

### PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

23.270.449,06

### BENS E DIREITOS DO RPPS

### PERÍODO DE REFERÊNCIA

	OUTUBRO	2.017	2.016
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	187.191,49	555.309,69	44.664,38
INVESTIMENTOS	219.845.241,56	223.146.470,04	179.848.252,73
OUTROS BENS E DIREITOS	8.844.815,66	56.188,76	8.952.173,63

### RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2.017	No Bimestre 2.016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	15.407.000,00	15.407.000,00	1.454.988,39	13.040.521,50	14.055.360,99
Receita de Contribuições	15.407.000,00	15.407.000,00	1.454.988,39	13.040.521,50	14.055.360,99
Patronal	14.792.000,00	14.792.000,00	1.341.257,72	12.369.127,59	13.438.332,58
Pessoal Civil	14.792.000,00	14.792.000,00	1.341.257,72	12.369.127,59	13.438.332,58
Ativo	14.792.000,00	14.792.000,00	1.341.257,72	12.369.127,59	13.438.332,58
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	615.000,00	615.000,00	113.730,67	671.393,91	617.028,41
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	15.407.000,00	15.407.000,00	1.454.988,39	13.040.521,50	14.055.360,99



# REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

27/03/2018

09:11:53

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

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

### Bimestre: NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2.017	No Bimestre 2.016
ADMINISTRAÇÃO (XII)	135.945,95	135.945,95	25.117,55	112.245,94	98.563,57
Despesas Correntes	135.945,95	135.945,95	25.117,55	112.245,94	98.563,57
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	135.945,95	135.945,95	25.117,55	112.245,94	98.563,57

FONTE: Sistema GAPCONT, Data da Emissão: 27/03/2018, Hora da Emissão: 09:11:53