



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                |                  |                     |                     |                     |             |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |             |
|   |                  |                     | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |             |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Civil</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Militar</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Civil</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Militar</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| Ativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Inativo   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Pensionista   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Receita Patrimonial</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| Receitas Imobiliárias                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Receitas de Valores Mobiliários                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 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        |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Demais Receitas Correntes                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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        |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017                         | Até o Bimestre 2016 |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00               | 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                | 0,00  | 0,00                |
| <b>PREVIDÊNCIA (V)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| <b>Benefícios - Civil</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Pessoal Militar</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| 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 (VI) = (IV + V)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         |

| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u> | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Plano Financeiro</b>   | <b>0,00</b>        |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                       | 0,00               |
| Recursos para Formação de Reserva   | 0,00               |
| Outros Aportes para o RPPS  | 0,00               |
| <b>Plano Previdenciário</b>   | <b>0,00</b>        |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                       | 0,00               |
| Recursos para Formação de Reserva   | 0,00               |

| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |      |
|-------------------------------------|------------------------------|------|
| VALOR                               |                              | 0,00 |

| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b> | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |             |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|
|                                | <b>2017</b>                  | <b>2016</b> |
| <b>CAIXA</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 0,00                         | 0,00        |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                         | 0,00        |
| OUTROS BENS E DIREITOS         | 0,00                         | 0,00        |

| <b>PLANO FINANCEIRO</b>  |                         |                            |                            |                       |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>                             | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                       |
|  |                         |                            | <b>Até o Bimestre</b>      | <b>Até o Bimestre</b> |
|  |                         |                            | <b>2017</b>                | <b>2016</b>           |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)  |                         |                            |                            |                       |
| Receita de Contribuições dos Segurados                             |                         |                            |                            |                       |
| Civil  |                         |                            |                            |                       |
| Ativo  |                         |                            |                            |                       |
| Inativo  |                         |                            |                            |                       |
| Pensionista  |                         |                            |                            |                       |
| Militar  |                         |                            |                            |                       |
| Ativo  |                         |                            |                            |                       |
| Inativo  |                         |                            |                            |                       |
| Pensionista  |                         |                            |                            |                       |
| Receita de Contribuições Patronais                                 |                         |                            |                            |                       |
| Civil  |                         |                            |                            |                       |
| Ativo  |                         |                            |                            |                       |
| Inativo  |                         |                            |                            |                       |
| Pensionista  |                         |                            |                            |                       |
| Militar  |                         |                            |                            |                       |
| Ativo  |                         |                            |                            |                       |
| Inativo  |                         |                            |                            |                       |
| Pensionista  |                         |                            |                            |                       |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                               |                         |                            |                            |                       |
| Receita Patrimonial  |                         |                            |                            |                       |
| Receitas Imobiliárias  |                         |                            |                            |                       |
| Receitas de Valores Mobiliários                                    |                         |                            |                            |                       |
| Outras Receitas Patrimoniais                                       |                         |                            |                            |                       |
| Receita de Serviços  |                         |                            |                            |                       |
| Outras Receitas Correntes  |                         |                            |                            |                       |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                     |                         |                            |                            |                       |
| Demais Receitas Correntes  |                         |                            |                            |                       |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)   |                         |                            |                            |                       |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                               |                         |                            |                            |                       |
| Amortização de Empréstimos   |                         |                            |                            |                       |
| Outras Receitas de Capital   |                         |                            |                            |                       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b> |                         |                            |                            |                       |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS   |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |
|---|-----------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre 2017   | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017                         | Até o Bimestre 2016 |
|   |                 |                    | ADMINISTRAÇÃO (XI)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital |                     |                     |                     |   |                     |
| PREVIDÊNCIA (XII)<br>Benefícios - Civil<br>Aposentadorias<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Benefícios - Militar<br>Reformas<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Outras Despesas Previdenciárias<br>Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS<br>Demais Despesas Previdenciárias |                 |                    |   |                     |                     |                     |   |                     |

**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)**

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)**

| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u> | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
|---|--------------------|

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
Recursos para Formação de Reserva

FLAVIANO ROHS S.BOMFIM  
PREFEITO Mat.10

VALDEMIRO DA PAIXÃO.R.NETO  
SECR. FAZ PLANEJAMENTO Mat.13

HAMAIANA RIOS ALMEIDA  
CONTADOR CRC- 039251/O-0 BA Mat.9999