

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

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS                               |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                     |                         |  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                          | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 47.567.256,07           | 12.956.115,89                          |
| Receita de Contribuições dos Segurados  | 19.487.141,13           | 4.058.564,99                           |
| Ativo   | 19.377.331,71           | 4.054.422,76                           |
| Inativo   | 61.026,00               | 4.142,23                               |
| Pensionista   | 48.783,42               | -                                      |
| Receita de Contribuições Patronais  | 4.840.643,04            | 1.433.907,28                           |
| Ativo   | 4.730.833,62            | 1.396.838,51                           |
| Inativo   | 61.026,00               | 27.829,01                              |
| Pensionista   | 48.783,42               | 9.239,76                               |
| Receita Patrimonial   | 5.000.000,00            | 2.992.127,67                           |
| Receitas Imobiliárias   | -                       | -                                      |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 5.000.000,00            | 2.992.127,67                           |
| Outras Receitas Patrimoniais  | -                       | -                                      |
| Receita de Serviços   | -                       | -                                      |
| Outras Receitas Correntes   | 18.239.471,90           | 4.471.515,95                           |
| Compensação Financeira entre os regimes   | 750.000,00              | 207.016,52                             |
| Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ | 17.489.471,90           | 4.264.499,43                           |
| Demais Receitas Correntes   | -                       | -                                      |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   | -                       | -                                      |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  | -                       | -                                      |
| Amortização de Empréstimos  | -                       | -                                      |
| Outras Receitas de Capital  | -                       | -                                      |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)                  | 30.077.784,17           | 8.691.616,46                           |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Benefícios   | 23.169.864,92          | 6.749.537,75                           | 6.749.537,75                           | 6.716.395,30                      | -  |
| Aposentadorias   | 19.473.893,92          | 5.704.105,95                           | 5.704.105,95                           | 5.683.258,92                      | -  |
| Pensões por Morte  | 3.695.971,00           | 1.045.431,80                           | 1.045.431,80                           | 1.033.136,38                      | -  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                    | 422.000,00             | 29.053,89                              | 14.868,50                              | 14.868,50                         | -  |
| Compensação Financeira entre os regimes                            | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Demais Despesas Previdenciárias                                    | 422.000,00             | 29.053,89                              | 14.868,50                              | 14.868,50                         | -  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                   | 23.591.864,92          | 6.778.591,64                           | 6.764.406,25                           | 6.731.263,80                      | -  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² | 6.485.919,25           | 1.913.024,82                           | 1.927.210,21                           | 1.960.352,66                      |  |

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

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES              | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|-----------------------|
| VALOR   | -                     |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                    | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR   | -                     |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS       | APORTES REALIZADOS    |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        | -                     |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | -                     |
| Outros Aportes para o RPPS                                      | 139.283,28            |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | -                     |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                | SALDO ATUAL           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 511.893,49            |
| Investimentos e Aplicações                                      | 70.463.557,62         |
| Outros Bens e Direitos  | 52.939.092,74         |

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

Em Reais

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                        |                         |  |   |   |   |
|---|-------------------------|--|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |   |   |   |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                      | -                       | -                                      | - | - | - |
| Receita de Contribuições dos Segurados                        | -                       | -                                      | - | - | - |
| Ativo   | -                       | -                                      | - | - | - |
| Inativo   | -                       | -                                      | - | - | - |
| Pensionista   | -                       | -                                      | - | - | - |
| Receita de Contribuições Patronais                            | -                       | -                                      | - | - | - |
| Ativo   | -                       | -                                      | - | - | - |
| Inativo   | -                       | -                                      | - | - | - |
| Pensionista   | -                       | -                                      | - | - | - |
| Receita Patrimonial   | -                       | -                                      | - | - | - |
| Receitas Imobiliárias   | -                       | -                                      | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários                               | -                       | -                                      | - | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais                                  | -                       | -                                      | - | - | - |
| Receita de Serviços   | -                       | -                                      | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes                                     | -                       | -                                      | - | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes                       | -                       | -                                      | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes                                     | -                       | -                                      | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                    | -                       | -                                      | - | - | - |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                          | -                       | -                                      | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos                                    | -                       | -                                      | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital                                    | -                       | -                                      | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | -                       | -                                      | - | - | - |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Benefícios  | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Aposentadorias  | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Pensões por Morte   | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                 | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Compensação Financeira entre os regimes                         | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Demais Despesas Previdenciárias                                 | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                   | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)² | -                      | -                                      | -                                      | -                                 |  |

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

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  | -                  |
| Recursos para Formação de Reserva                      | -                  |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                 | -           |
| Investimentos e Aplicações                    | -           |
| Outros Bens e Direitos                        | -           |

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| Receitas Correntes   | -                          | -  |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)                       | -                          | -  |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                             | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
|--|------------------------------|---|---|--|---|
| Despesas Correntes (XIII)                                    | -                            | -   | -   | -  | -   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | -                            | -   | -   | -  | -   |
| Demais Despesas Correntes                                    | -                            | -   | -   | -  | -   |
| Despesas de Capital (XIV)                                    | -                            | -   | -   | -  | -   |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | -                            | -   | -   | -  | -   |

|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) <sup>2</sup> | - | - | - | - |  |
|---|---|---|---|---|--|

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa           | 564.482,11  |
| Investimentos e Aplicações              | -           |
| Outros Bens e Direitos                  | -           |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO             |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| Contribuições dos Servidores                                 | -                          | -  |
| Demais receitas Previdenciárias                              | -                          | -  |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | -                          | -  |

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

Em Reais

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)                        | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Aposentadorias   | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Pensões  | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Outras Despesas Previdenciárias  | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)                      | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) <sup>2</sup> | -                      | -                                      | -                                      | -                                 |  |

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração  
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)