

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)                                                            | 82.529.872,35           | 28.881.893,81                          |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                            | 28.951.782,79           | 4.937.178,95                           |  |
| Ativo                                                                             | 28.701.370,69           | 4.677.238,95                           |  |
| Inativo                                                                           | 224.016,46              | 239.982,76                             |  |
| Pensionista                                                                       | 26.395,64               | 19.957,24                              |  |
| Receita de Contribuições Patronais                                                | 32.218.089,56           | 13.511.087,66                          |  |
| Ativo                                                                             | 31.860.993,69           | 13.511.087,66                          |  |
| Inativo                                                                           | 330.700,23              | -                                      |  |
| Pensionista                                                                       | 26.395,64               | -                                      |  |
| Receita Patrimonial                                                               | 20.400.000,00           | 10.104.631,71                          |  |
| Receitas Imobiliárias                                                             | -                       | -                                      |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                   | 20.400.000,00           | 10.104.631,71                          |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                      | -                       | -                                      |  |
| Receita de Serviços                                                               | -                       | -                                      |  |
| Outras Receitas Correntes                                                         | 960.000,00              | 328.995,49                             |  |
| Compensação Financeira entre os regimes                                           | 960.000,00              | 328.995,49                             |  |
| Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)* | -                       | -                                      |  |
| 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)                  | 82.529.872,35           | 28.881.893,81                          |  |

| 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                                                         | 41.550.647,20          | 25.892.159,93                          | 25.892.159,93                          | 23.696.206,18                     | -                                                            |
| Aposentadorias                                                     | 35.868.674,20          | 22.449.360,63                          | 22.449.360,63                          | 20.570.332,02                     | -                                                            |
| Pensões por Morte                                                  | 5.681.973,00           | 3.442.799,30                           | 3.442.799,30                           | 3.125.874,16                      | -                                                            |
| Outras Despesas Previdenciárias                                    | 12.000,00              | -                                      | -                                      | -                                 | -                                                            |
| Compensação Financeira entre os regimes                            | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                                            |
| Demais Despesas Previdenciárias                                    | 12.000,00              | -                                      | -                                      | -                                 | -                                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                   | 41.562.647,20          | 25.892.159,93                          | 25.892.159,93                          | 23.696.206,18                     | -                                                            |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)* | 40.967.225,15          | 2.989.733,88                           | 2.989.733,88                           | 5.185.687,63                      |                                                              |

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                                      | 352.824,16            |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | -                     |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                | SALDO ATUAL           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 10.701,89             |
| Investimentos e Aplicações                                      | 117.131.512,05        |
| Outros Bens e Direitos                                          | 325.800.111,10        |

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                                                   | 1.480.152,59               | 1.295,35                                     |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)                       | 1.480.152,59               | 1.295,35                                     |

| 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)                                    | 685.000,00                   | 288.616,90                                      | 271.457,53                                      | 236.737,35                                 | -                                                                     |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 280.000,00                   | 166.946,40                                      | 166.946,40                                      | 133.557,12                                 | -                                                                     |
| Demais Despesas Correntes                                    | 405.000,00                   | 121.670,50                                      | 104.511,13                                      | 103.180,23                                 | -                                                                     |
| Despesas de Capital (XIV)                                    | -                            | -                                               | -                                               | -                                          | -                                                                     |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 685.000,00                   | 288.616,90                                      | 271.457,53                                      | 236.737,35                                 | -                                                                     |

|                                                                 |            |              |              |              |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) <sup>2</sup> | 795.152,59 | (287.321,55) | (270.162,18) | (235.442,00) |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa           | 872.114,03  |
| Investimentos e Aplicações              | -           |
| Outros Bens e Direitos                  | -           |

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

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

Em Reais

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)            | 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 TESOURO) (XVIII)          | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                                            |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)² | -                      | -                                      | -                                      | -                                 |                                                              |

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)