

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) | 49.085.845,43 | 15.267.954,75 | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 20.326.974,53 | 4.322.493,80 | | | |
| Ativo | 20.198.032,57 | 4.322.493,80 | | | |
| Inativo | 85.585,64 | - | | | |
| Pensionista | 43.356,32 | - | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 5.045.702,90 | 1.665.897,60 | | | |
| Ativo | 4.916.760,94 | 1.605.977,00 | | | |
| Inativo | 85.585,64 | 52.199,52 | | | |
| Pensionista | 43.356,32 | 7.721,08 | | | |
| Receita Patrimonial | 7.893.300,00 | 2.248.020,71 | | | |
| Receitas Imobiliárias | - | - | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 7.893.300,00 | 2.248.020,71 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | | | |
| Receita de Serviços | - | - | | | |
| Outras Receitas Correntes | 15.819.868,00 | 7.031.542,64 | | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | 840.000,00 | - | | | |
| Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ | 14.979.868,00 | 7.017.126,81 | | | |
| Demais Receitas Correntes | - | 14.415,83 | | | |
| 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) | 34.105.977,43 | 8.250.827,94 | | | |

| 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 | 25.096.644,04 | 7.871.448,93 | 7.871.448,93 | 7.842.143,61 | - |
| Aposentadorias | 21.204.113,04 | 6.653.446,97 | 6.653.446,97 | 6.629.789,65 | - |
| Pensões por Morte | 3.892.531,00 | 1.218.001,96 | 1.218.001,96 | 1.212.353,96 | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | 524.000,00 | 55.034,41 | 40.072,18 | 19.428,03 | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | 24.000,00 | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | 500.000,00 | 55.034,41 | 40.072,18 | 19.428,03 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 25.620.644,04 | 7.926.483,34 | 7.911.521,11 | 7.861.571,64 | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)² | 8.485.333,39 | 324.344,60 | 339.306,83 | 389.256,30 | |

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 | 153.657,63 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | - |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.078.044,53 |
| Investimentos e Aplicações | 89.368.333,78 |
| Outros Bens e Direitos | 249.481.614,41 |

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 (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | - | - |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | 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) |
|--|------------------------------|---|---|--|---|
| 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) ² | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|--|

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 955.790,96 |
| Investimentos e Aplicações | - |
| Outros Bens e Direitos | - |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | |
|--|----------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (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 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)