

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)  | 5.870.500,00            | 816.240,22                             |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados  | 1.535.500,00            | 123.668,12                             |  |
| Ativo   | 1.503.000,00            | 120.771,22                             |  |
| Inativo   | 28.700,00               | 2.522,40                               |  |
| Pensionista   | 3.800,00                | 374,50                                 |  |
| Receita de Contribuições Patronais  | -                       | -                                      |  |
| Ativo   | -                       | -                                      |  |
| Inativo   | -                       | -                                      |  |
| Pensionista   | -                       | -                                      |  |
| Receita Patrimonial   | 3.891.400,00            | 661.573,40                             |  |
| Receitas Imobiliárias   | -                       | -                                      |  |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 3.891.400,00            | 661.573,40                             |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | -                       | -                                      |  |
| Receita de Serviços   | -                       | -                                      |  |
| Outras Receitas Correntes   | 443.600,00              | 30.998,70                              |  |
| Compensação Financeira entre os regimes   | 87.400,00               | 2.389,30                               |  |
| Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ | 356.200,00              | 28.609,40                              |  |
| 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)                  | 5.514.300,00            | 787.630,82                             |  |

| 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   | 2.710.600,00           | 428.505,51                             | 428.505,51                             | 269.397,27                        | -  |
| Aposentadorias   | 2.312.100,00           | 366.118,16                             | 366.118,16                             | 230.468,84                        | -  |
| Pensões por Morte  | 398.500,00             | 62.387,35                              | 62.387,35                              | 38.928,43                         | -  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                    | 51.000,00              | 3.849,52                               | 3.849,52                               | 3.849,52                          | -  |
| Compensação Financeira entre os regimes                            | 50.000,00              | 3.849,52                               | 3.849,52                               | 3.849,52                          | -  |
| Demais Despesas Previdenciárias                                    | 1.000,00               | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                   | 2.761.600,00           | 432.355,03                             | 432.355,03                             | 273.246,79                        | -  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² | 2.752.700,00           | 355.275,79                             | 355.275,79                             | 514.384,03                        |  |

|   |                       |          |
|---|-----------------------|----------|
| 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   | 3.108.900,00          |          |
| 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                                      | -                     |          |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | -                     |          |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                | SALDO ATUAL           |          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | (4.396,33)            |          |
| Investimentos e Aplicações                                      | 48.791.896,25         |          |
| Outros Bens e Direitos  | 11.923.729,08         |          |

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)   | -                       | -                                      | - | - | - |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                        | -                       | -                                      | - | - | - |
| Ativo  | -                       | -                                      | - | - | - |
| Inativo  | -                       | -                                      | - | - | - |
| Pensionista  | -                       | -                                      | - | - | - |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>                            | -                       | -                                      | - | - | - |
| Ativo  | -                       | -                                      | - | - | - |
| Inativo  | -                       | -                                      | - | - | - |
| Pensionista  | -                       | -                                      | - | - | - |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | -                       | -                                      | - | - | - |
| Receitas Imobiliárias  | -                       | -                                      | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | -                       | -                                      | - | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais   | -                       | -                                      | - | - | - |
| <b>Receita de Serviços</b>   | -                       | -                                      | - | - | - |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                     | -                       | -                                      | - | - | - |
| 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   | -                       | -                                      | - | - | - |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | -                       | -                                      | - | - | - |

| 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) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Benefícios</b>  | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Aposentadorias   | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Pensões por Morte  | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                                 | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Compensação Financeira entre os regimes                                | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Demais Despesas Previdenciárias  | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                   | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²</b> | -                      | -                                      | -                                      | -                                 |  |

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   | 75.600,00                  | 7.697,32                                     |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)                       | 75.600,00                  | 7.697,32                                     |

| 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)                                    | 75.600,00                    | 16.921,43                                       | 4.109,37  | 1.679,79                                   | -   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 40.300,00                    | 3.554,37  | 3.554,37  | 1.184,79                                   | -   |
| Demais Despesas Correntes                                    | 35.300,00                    | 13.367,06                                       | 555,00  | 495,00                                     | -   |
| Despesas de Capital (XIV)                                    | -                            | -   | -   | -  | -   |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 75.600,00                    | 16.921,43                                       | 4.109,37  | 1.679,79                                   | -   |

|   |   |            |          |          |  |
|---|---|------------|----------|----------|--|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) <sup>2</sup> | - | (9.224,11) | 3.587,95 | 6.017,53 |  |
|---|---|------------|----------|----------|--|

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa           | -           |
| 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)

ROLAND SCHATZ  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ DORVAL DINIZ DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

AFONSO MIGUEL ARENHARDT  
CONTADOR CRCRS 43.357