

| 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)                                                | 2.872.000,00            | 5.782.217,57                           |  |  |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                | 1.010.000,00            | 923.563,64                             |  |  |  |
| Ativo                                                                 | 1.000.000,00            | 903.649,62                             |  |  |  |
| Inativo                                                               | 10.000,00               | 19.914,02                              |  |  |  |
| Pensionista                                                           | -                       | -                                      |  |  |  |
| Receita de Contribuições Patronais                                    | 1.500.000,00            | 1.872.640,40                           |  |  |  |
| Ativo                                                                 | 1.460.000,00            | 1.831.815,65                           |  |  |  |
| Inativo                                                               | 40.000,00               | 40.824,75                              |  |  |  |
| Pensionista                                                           | -                       | -                                      |  |  |  |
| Receita Patrimonial                                                   | 262.000,00              | 1.837.232,77                           |  |  |  |
| Receitas Imobiliárias                                                 | -                       | -                                      |  |  |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 262.000,00              | 1.837.232,77                           |  |  |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                          | -                       | -                                      |  |  |  |
| Receita de Serviços                                                   | -                       | -                                      |  |  |  |
| Outras Receitas Correntes                                             | 100.000,00              | 1.148.780,76                           |  |  |  |
| Compensação Financeira entre os regimes                               | 100.000,00              | 56.731,02                              |  |  |  |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ | -                       | 1.092.049,74                           |  |  |  |
| 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)      | 2.872.000,00            | 4.690.167,83                           |  |  |  |

| 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                                                         | 5.600.000,00           | 3.982.680,78                           | 3.982.680,78                           | 3.982.680,78                      | -                                                            |
| Aposentadorias                                                     | 4.800.000,00           | 3.529.928,96                           | 3.529.928,96                           | 3.529.928,96                      | -                                                            |
| Pensões por Morte                                                  | 800.000,00             | 452.751,82                             | 452.751,82                             | 452.751,82                        | -                                                            |
| Outras Despesas Previdenciárias                                    | 200.050,00             | 6.028,96                               | 5.318,98                               | 5.318,98                          | -                                                            |
| Compensação Financeira entre os regimes                            | 200.000,00             | 6.028,96                               | 5.318,98                               | 5.318,98                          | -                                                            |
| Demais Despesas Previdenciárias                                    | 50,00                  | -                                      | -                                      | -                                 | -                                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                   | 5.800.050,00           | 3.988.709,74                           | 3.987.999,76                           | 3.987.999,76                      | -                                                            |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)² | (2.928.050,00)         | 701.458,09                             | 702.168,07                             | 702.168,07                        |                                                              |

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                                                           | 370.000,00            |
| 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                                   | 1.250,14              |
| Investimentos e Aplicações                                      | 25.050.889,57         |
| Outros Bens e Direitos                                          | 39.856,40             |

| 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 | -                      | -                                      | -                                      | -                                 |                                                              |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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                                                   | 128.000,00                 | 177.541,70                                   |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)                       | 128.000,00                 | 177.541,70                                   |

| 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)                                    | 128.000,00                   | 116.715,55                                      | 108.904,03                                      | 107.549,08                                 | -                                                                     |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 43.160,00                    | 35.603,70                                       | 35.603,70                                       | 35.603,70                                  | -                                                                     |
| Demais Despesas Correntes                                    | 84.840,00                    | 81.111,85                                       | 73.300,33                                       | 71.945,38                                  | -                                                                     |
| Despesas de Capital (XIV)                                    | -                            | -                                               | -                                               | -                                          | -                                                                     |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 128.000,00                   | 116.715,55                                      | 108.904,03                                      | 107.549,08                                 | -                                                                     |

|                                                                 |   |           |           |           |  |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|--|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) <sup>2</sup> | - | 60.826,15 | 68.637,67 | 69.992,62 |  |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|--|

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

Marcelo Luis Krolow  
Prefeito

José Amarildo Vasconcelos da Silva  
Secretario Municipal da Fazenda

Ana Cláudia Canez de Siqueira  
Auxiliar de Contabilidade  
Téc em Contab. CRC 082575

VERA LUCIA XAVIER DOS SANTOS SOARES  
ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS  
JAQUELINE CARVALHO BRAGA  
TESOURARIA