

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)                                                            | 5.416.300,00            | 4.826.930,80                           |  |  |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                            | 1.128.000,00            | 711.951,32                             |  |  |  |
| Ativo                                                                             | 1.100.000,00            | 684.920,40                             |  |  |  |
| Inativo                                                                           | 28.000,00               | 27.030,92                              |  |  |  |
| Pensionista                                                                       | -                       | -                                      |  |  |  |
| Receita de Contribuições Patronais                                                | 1.288.300,00            | 844.307,74                             |  |  |  |
| Ativo                                                                             | 1.260.000,00            | 812.204,05                             |  |  |  |
| Inativo                                                                           | 28.300,00               | 32.103,69                              |  |  |  |
| Pensionista                                                                       | -                       | -                                      |  |  |  |
| Receita Patrimonial                                                               | 3.000.000,00            | 3.189.446,86                           |  |  |  |
| Receitas Imobiliárias                                                             | -                       | -                                      |  |  |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                   | 3.000.000,00            | 3.189.446,86                           |  |  |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                      | -                       | -                                      |  |  |  |
| Receita de Serviços                                                               | -                       | -                                      |  |  |  |
| Outras Receitas Correntes                                                         | -                       | 81.224,88                              |  |  |  |
| Compensação Financeira entre os regimes                                           | -                       | 81.155,88                              |  |  |  |
| Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ | -                       | -                                      |  |  |  |
| Demais Receitas Correntes                                                         | -                       | 69,00                                  |  |  |  |
| 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)                  | 5.416.300,00            | 4.826.930,80                           |  |  |  |

| 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                                                         | 2.320.000,00           | 1.468.199,53                           | 1.468.199,53                           | 1.468.199,53                      | -                                                            |
| Aposentadorias                                                     | 2.000.000,00           | 1.316.285,03                           | 1.316.285,03                           | 1.316.285,03                      | -                                                            |
| Pensões por Morte                                                  | 320.000,00             | 151.914,50                             | 151.914,50                             | 151.914,50                        | -                                                            |
| Outras Despesas Previdenciárias                                    | 200.000,00             | 6.324,26                               | 6.324,26                               | 6.324,26                          | -                                                            |
| Compensação Financeira entre os regimes                            | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                                            |
| Demais Despesas Previdenciárias                                    | 200.000,00             | 6.324,26                               | 6.324,26                               | 6.324,26                          | -                                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                   | 2.520.000,00           | 1.474.523,79                           | 1.474.523,79                           | 1.474.523,79                      | -                                                            |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)² | 2.896.300,00           | 3.352.407,01                           | 3.352.407,01                           | 3.352.407,01                      |                                                              |

|                                                                 |                       |               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 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                                                           |                       | 2.896.300,00  |
| 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                                   |                       | -             |
| Investimentos e Aplicações                                      |                       | 39.087.583,86 |
| Outros Bens e Direitos                                          |                       | 14.793.370,30 |

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                                                   | 168.800,00                 | 117.109,59                                   |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)                       | 168.800,00                 | 117.109,59                                   |

| 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)                                    | 168.800,00                   | 62.234,85                                       | 54.117,71                                       | 53.588,96                                  | -                                                                     |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 43.500,00                    | 12.121,03                                       | 12.121,03                                       | 12.121,03                                  | -                                                                     |
| Demais Despesas Correntes                                    | 125.300,00                   | 50.113,82                                       | 41.996,68                                       | 41.467,93                                  | -                                                                     |
| Despesas de Capital (XIV)                                    | -                            | -                                               | -                                               | -                                          | -                                                                     |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 168.800,00                   | 62.234,85                                       | 54.117,71                                       | 53.588,96                                  | -                                                                     |

|                                                                 |   |           |           |           |  |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|--|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) <sup>2</sup> | - | 54.874,74 | 62.991,88 | 63.520,63 |  |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|--|

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa           | 140.563,48  |
| 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)

Bráulio Scherer  
Prefeito

Marla Fischer  
Assessora de Adm., Planejamento e Finanças

Etiane Acosta Alves  
Contadora CRC/RS 084062/O-0