

**RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios**

| Notas Explicativas | Valores    |
|--------------------|------------|
|                    | 31/10/2023 |
| Notas Explicativas | -          |
| Notas Explicativas | -          |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Receita     |  |
|---|-------------------------|--|
|   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| <b>Receitas</b>   | -                       | -                                      |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 100.627.000,00          | 71.963.085,17                          |
| Receita de Contribuições dos Segurados  | 33.295.000,00           | 26.661.936,70                          |
| Ativo   | 33.295.000,00           | 26.661.936,70                          |
| Inativo   |                         |  |
| Pensionista   |                         |  |
| Receita de Contribuições Patronais  | 45.405.000,00           | 33.337.368,49                          |
| Ativo   | 45.405.000,00           | 33.337.368,49                          |
| Inativo   |                         |  |
| Pensionista   |                         |  |
| Receita Patrimonial   |                         |  |
| Receitas Imobiliárias   |                         |  |
| Receitas de Valores Mobiliários   |                         |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  |                         |  |
| Receita de Serviços   |                         |  |
| Outras Receitas Correntes   | 21.927.000,00           | 11.963.779,98                          |
| Compensação Financeira entre os Regimes   |                         |  |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 21.927.000,00           | 11.963.779,98                          |
| Demais Receitas Correntes   |                         |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   |                         |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  |                         |  |
| Amortização de Empréstimos  |                         |  |
| Outras Receitas de Capital  |                         |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>       | <b>78.700.000,00</b>    | <b>59.999.305,19</b>                   |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Execução da Despesa    |  |  |                                   |  |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
|   | 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) |
| <b>Despesas</b>   | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Benefícios  |                        |  |  |                                   |  |
| Aposentadorias  |                        |  |  |                                   |  |
| Pensões por Morte   |                        |  |  |                                   |  |
| Outras Despesas Previdenciárias   |                        |  |  |                                   |  |
| Compensação Financeira entre os Regimes   |                        |  |  |                                   |  |
| Demais Despesas Previdenciárias   |                        |  |  |                                   |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                                |                        |  |  |                                   |  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)               | 78.700.000,00          | 59.999.305,19                          | 59.999.305,19                          | 59.999.305,19                     |  |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores | Previsão Orçamentária |
|--|-----------------------|
|  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores | -                     |
| VALOR  |                       |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Reserva Orçamentária do RPPS | Previsão Orçamentária |
|------------------------------|-----------------------|
|                              | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Reserva Orçamentária do RPPS | -                     |
| VALOR                        |                       |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS       | Aportes de Recursos |
|---|---------------------|
|   | APORTES REALIZADOS  |
| Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS       | -                   |
| 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                   |                     |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Capitalização) | Período de Referência |
|---|-----------------------|
|   | SALDO ATUAL           |
| Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Capitalização) | -                     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                     | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações                        | 841.379.007,37        |
| Outros Bens e Direitos                            | 14.251.669,12         |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Receita     |  |
|--|-------------------------|--|
|  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| <b>Receitas</b>  | -                       | -                                      |
| RECEITAS CORRENTES (VII)   | 73.103.000,00           | 44.031.184,10                          |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                   | 634.000,00              | 438.715,59                             |
| Ativo  | 102.000,00              |  |
| Inativo  | 420.000,00              | 322.981,01                             |
| Pensionista  | 112.000,00              | 115.734,58                             |
| Receita de Contribuições Patronais                                       | 112.000,00              | 97.317,81                              |
| Ativo  | 112.000,00              | 97.317,81                              |
| Inativo  |                         |  |
| Pensionista  |                         |  |
| Receita Patrimonial  | 72.290.000,00           | 43.450.372,31                          |
| Receitas Imobiliárias  |                         |  |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 72.290.000,00           | 43.450.372,31                          |
| Outras Receitas Patrimoniais   |                         |  |
| Receita de Serviços  |                         |  |
| Outras Receitas Correntes  | 67.000,00               | 44.778,39                              |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                  |                         |  |
| Demais Receitas Correntes  | 67.000,00               | 44.778,39                              |
| 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)            | 73.103.000,00           | 44.031.184,10                          |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Despesa    |  |  |                                   |  |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
|  | 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) |
| <b>Despesas</b>  | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Benefícios   |                        | 19.125.590,11                          | 19.125.590,11                          | 19.125.590,11                     |  |
| Aposentadorias   |                        | 14.183.067,85                          | 14.183.067,85                          | 14.183.067,85                     |  |
| Pensões por Morte  |                        | 4.942.522,26                           | 4.942.522,26                           | 4.942.522,26                      |  |
| Outras Despesas Previdenciárias  |                        |  |  |                                   |  |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                  |                        |  |  |                                   |  |
| Demais Despesas Previdenciárias  |                        |  |  |                                   |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                            |                        | 19.125.590,11                          | 19.125.590,11                          | 19.125.590,11                     |  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)           | 73.103.000,00          | 24.905.593,99                          | 24.905.593,99                          | 24.905.593,99                     |  |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS        | Aportes de Recursos |              |
|---|---------------------|--------------|
|   | APORTES REALIZADOS  |              |
| <b>Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS</b> | -                   |              |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras         |                     | 2.380.961,07 |
| Recursos para Formação de Reserva                             |                     |              |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Repartição)        | Período de Referência |          |
|---|-----------------------|----------|
|   | SALDO ATUAL           |          |
| <b>Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Repartição)</b> | -                     |          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                         |                       | 2.309,73 |
| Investimentos e Aplicações                            |                       |          |
| Outros Bens e Direitos                                |                       |          |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Receitas da Administração - RPPS                 | Execução da Receita     |  |
|--|-------------------------|--|
|  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| <b>Receitas da Administração - RPPS</b>          | -                       | -                                      |
| RECEITAS CORRENTES                               | 5.548.000,00            | 3.956.880,71                           |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 5.548.000,00            | 3.956.880,71                           |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Despesas da Administração - RPPS                             | Execução da Despesa    |  |  |                                   |  |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
|  | 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) |
| <b>Despesas da Administração - RPPS</b>                      | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                    | 6.799.000,00           | 5.237.487,22                           | 4.042.064,48                           | 4.025.862,42                      |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 1.926.000,00           | 1.402.301,76                           | 1.402.301,76                           | 1.394.874,70                      |  |
| Demais Despesas Correntes                                    | 4.873.000,00           | 3.835.185,46                           | 2.639.762,72                           | 2.630.987,72                      |  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                    | 143.000,00             | 1.380,00                               | 1.380,00                               | 1.380,00                          |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 6.942.000,00           | 5.238.867,22                           | 4.043.444,48                           | 4.027.242,42                      |  |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)           | -1.394.000,00          | -1.281.986,51                          | -86.563,77                             | -70.361,71                        |  |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Bens e Direitos - Administração do RPPS        | Período de Referência |            |
|--|-----------------------|------------|
|  | SALDO ATUAL           |            |
| <b>Bens e Direitos - Administração do RPPS</b> | -                     |            |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                  |                       | 134.485,14 |
| Investimentos e Aplicações                     |                       |            |
| Outros Bens e Direitos                         |                       |            |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)        | Execução da Receita     |  |
|--|-------------------------|--|
|  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| <b>Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)</b> | -                       | -                                      |
| Contribuições dos Servidores                                       |                         |  |
| Demais Receitas Previdenciárias                                    |                         |  |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)       |                         |  |

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

| Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)           | Execução da Despesa    |  |  |                                   |  |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
|   | 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) |
| <b>Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)</b>    | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Aposentadorias  |                        |  |  |                                   |  |
| Pensões   |                        |  |  |                                   |  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                       |                        |  |  |                                   |  |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)         |                        |  |  |                                   |  |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) |                        |  |  |                                   |  |