

Período de referência:Janeiro a Junho de 2024 / 3º Bimestre: Maio - Junho

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)                                                          | 7.932.301,33            | 21.396.028,70                          |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                          | 4.053.830,00            | 6.146.965,33                           |
| Ativo                                                                           | 3.971.830,00            | 6.071.373,09                           |
| Inativo                                                                         | 80.000,00               | 75.076,00                              |
| Pensionista                                                                     | 2.000,00                | 516,24                                 |
| Receita de Contribuições Patronais                                              | 3.773.471,33            | 7.796.160,38                           |
| Ativo                                                                           | 3.773.471,33            | 7.796.160,38                           |
| Inativo                                                                         | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista                                                                     | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita Patrimonial                                                             | 100.000,00              | 6.349.481,47                           |
| Receitas Imobiliárias                                                           | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                 | 100.000,00              | 6.349.481,47                           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Serviços                                                             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Correntes                                                       | 5.000,00                | 1.103.421,52                           |
| Compensação financeira entre regimes                                            | 5.000,00                | 1.104.216,22                           |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Correntes                                                       | 0,00                    | 794,70                                 |
| Receitas de capital (III)                                                       | 0,00                    | 0,00                                   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                            | 0,00                    | 0,00                                   |
| Amortização de Empréstimos                                                      | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas de Capital                                                      | 0,00                    | 0,00                                   |
| Total das receitas do fundo em capitalização (IV) = (I + III - II)              | 7.932.301,33            | 21.396.028,70                          |

Período de referência:Janeiro a Junho de 2024 / 3º Bimestre: Maio - Junho

| Despesas previdenciárias-RPPS (Fundo em capitalização)          | Dotação atualizada(c) | Despesas empenhadas<br>Até bimestre (d) | Despesas liquidadas<br>Até bimestre (e) | Despesas pagas<br>Até bimestre (f) | Inscritas em resto a pagar não processado<br>no exercício (g) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Benefícios - Civil                                              | 5.913.000,00          | 3.430.433,30                            | 3.430.433,30                            | 3.430.433,30                       | 0,00                                                          |
| Aposentadorias                                                  | 5.258.000,00          | 3.022.281,59                            | 3.022.281,59                            | 3.022.281,59                       | 0,00                                                          |
| Pensões                                                         | 655.000,00            | 408.151,71                              | 408.151,71                              | 408.151,71                         | 0,00                                                          |
| Outras Despesas Previdenciárias                                 | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                          |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                  | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                          |
| Demais Despesas Previdenciárias                                 | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                          |
| Total das despesas do fundo em capitalização (V)                | 5.913.000,00          | 3.430.433,30                            | 3.430.433,30                            | 3.430.433,30                       | 0,00                                                          |
| Resultado previdenciário-Fundo em capitalização (VI) = (IV - V) | 2.019.301,33          | 17.965.595,40                           | 17.965.595,40                           |                                    |                                                               |
| Recursos do RPPS arrecadados em exercícios anteriores           | Previsão orçamentária |                                         |                                         |                                    |                                                               |
| Valor                                                           |                       |                                         |                                         |                                    |                                                               |
| Reserva orçamentária do RPPS                                    | Previsão orçamentária |                                         |                                         |                                    |                                                               |
| Valor                                                           | 2.019.301,33          |                                         |                                         |                                    |                                                               |
| Aportes de recursos para o fundo em capitalização do RPPS       | Aportes realizados    |                                         |                                         |                                    |                                                               |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        | 0,00                  |                                         |                                         |                                    |                                                               |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00                  |                                         |                                         |                                    |                                                               |
| Outros Aportes para o RPPS                                      | 0,00                  |                                         |                                         |                                    |                                                               |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0,00                  |                                         |                                         |                                    |                                                               |
| Bens e direitos do RPPS (Fundo em capitalização)                | Saldo atual           |                                         |                                         |                                    |                                                               |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 108.897,61            |                                         |                                         |                                    |                                                               |
| Investimentos e Aplicações                                      | 149.079.256,23        |                                         |                                         |                                    |                                                               |
| Outros Bens e Direitos                                          | 0,00                  |                                         |                                         |                                    |                                                               |

Período de referência:Janeiro a Junho de 2024 / 3º Bimestre: Maio - Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em reais

| Fundo em repartição (Plano financeiro)                               |                     |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Receitas previdenciárias-RPPS (Fundo em repartição)                  | Previsão atualizada | Receitas realizadas |  |
|                                                                      |                     | Até bimestre 2024   |  |
| Receitas correntes (I)                                               | 0,00                | 0,00                |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 0,00                | 0,00                |  |
| Civil                                                                | 0,00                | 0,00                |  |
| Ativo                                                                | 0,00                | 0,00                |  |
| Inativo                                                              | 0,00                | 0,00                |  |
| Pensionista                                                          | 0,00                | 0,00                |  |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 0,00                | 0,00                |  |
| Civil                                                                | 0,00                | 0,00                |  |
| Ativo                                                                | 0,00                | 0,00                |  |
| Inativo                                                              | 0,00                | 0,00                |  |
| Pensionista                                                          | 0,00                | 0,00                |  |
| Receita Patrimonial                                                  | 0,00                | 0,00                |  |
| Receitas Imobiliárias                                                | 0,00                | 0,00                |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                | 0,00                |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                         | 0,00                | 0,00                |  |
| Receita de Serviços                                                  | 0,00                | 0,00                |  |
| Outras Receitas Correntes                                            | 0,00                | 0,00                |  |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                       | 0,00                | 0,00                |  |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00                | 0,00                |  |
| Demais Receitas Correntes                                            | 0,00                | 0,00                |  |
| Receitas de capital (III)                                            | 0,00                | 0,00                |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00                | 0,00                |  |
| Amortização de Empréstimos                                           | 0,00                | 0,00                |  |
| Outras Receitas de Capital                                           | 0,00                | 0,00                |  |
| Total das receitas do fundo em repartição (IV) = (I + III - II)      | 0,00                | 0,00                |  |

Período de referência:Janeiro a Junho de 2024 / 3º Bimestre: Maio - Junho

| Despesas previdenciárias-RPPS (Fundo em repartição)                  | Dotação inicial | Dotação atualizada     | Despesas empenhadas |                   | Despesas liquidadas                  |                   | Inscritas em resto a pagar não processado |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|                                                                      |                 |                        | Até bimestre 2024   | Até bimestre 2023 | Até bimestre 2024                    | Até bimestre 2023 | Até bimestre 2024                         | Até bimestre 2023 |
| Benefícios - Civil                                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              |
| Aposentadorias                                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              |
| Pensões                                                              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              |
| Outros Benefícios Previdenciários                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              |
| Outras Despesas Previdenciárias                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              |
| Demais Despesas Previdenciárias                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              |
| Total das despesas do fundo em repartição (V)                        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              |
| Resultado previdenciário-fundo em repartição (VI) = (IV - V)         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                 | 0,00              |                                           |                   |
| Aportes de recursos para o fundo em repartição do RPPS               |                 |                        |                     |                   |                                      |                   |                                           |                   |
| Aportes realizados                                                   |                 |                        |                     |                   |                                      |                   |                                           |                   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                |                 |                        |                     |                   |                                      |                   |                                           | 0,00              |
| Recursos para Formação de Reserva                                    |                 |                        |                     |                   |                                      |                   |                                           | 0,00              |
| Bens e direitos do RPPS (Fundo em repartição)                        |                 |                        |                     |                   |                                      |                   |                                           |                   |
| Saldo atual                                                          |                 |                        |                     |                   |                                      |                   |                                           |                   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                        |                 |                        |                     |                   |                                      |                   |                                           | 0,00              |
| Investimentos e Aplicações                                           |                 |                        |                     |                   |                                      |                   |                                           | 0,00              |
| Outros Bens e Direitos                                               |                 |                        |                     |                   |                                      |                   |                                           | 0,00              |
| Administração do regime próprio de previdência dos servidores - RPPS |                 |                        |                     |                   |                                      |                   |                                           |                   |
| Receitas da administração - RPPS                                     |                 | Previsão atualizada(a) |                     |                   | Receitas realizadas até bimestre (b) |                   |                                           |                   |
| Receitas correntes                                                   |                 | 1.343.600,00           |                     |                   | 1.145.159,81                         |                   |                                           |                   |
| Total das receitas da administração RPPS (XII)                       |                 | 1.343.600,00           |                     |                   | 1.145.159,81                         |                   |                                           |                   |

| Despesas da administração - RPPS                    | Dotação atualizada | Despesas empenhadas | Despesas liquidadas | Despesas pagas   | Inscritas em resto a pagar não processado |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------|
|                                                     |                    | Até bimestre (d)    | Até bimestre (e)    | Até bimestre (f) | no exercício (g)                          |
| Despesas Correntes (XIII)                           | 1.063.600,00       | 564.475,22          | 290.487,23          | 290.487,23       | 0,00                                      |
| Pessoal e Encargos Sociais                          | 41.600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                      |
| Demais Despesas Correntes                           | 1.022.000,00       | 564.475,22          | 290.487,23          | 290.487,23       | 0,00                                      |
| Despesas de Capital (XIV)                           | 280.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                                      |
| Total das despesas da administração (XV)=(XIII+XIV) | 1.343.600,00       | 564.475,22          | 290.487,23          | 290.487,23       | 0,00                                      |
| Resultado da administração RPPS (XVI)=(XII-XV)      | 0,00               | 0,00                | 854.672,58          | 0,00             | 0,00                                      |

Período de referência:Janeiro a Junho de 2024 / 3º Bimestre: Maio - Junho

| Bens e direitos - administração RPPS | Saldo atual  |
|--------------------------------------|--------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa        | 4.903,12     |
| Investimentos e Aplicações           | 2.970.707,05 |
| Outros Bens e Direitos               | 0,00         |

| Benefícios previdenciários mantidos pelo tesouro           |                        |                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Receitas previdenciárias(Benefícios mantidos pelo tesouro) | Previsão atualizada(a) | Receitas realizadas até bimestre (b) |
| Contribuições dos servidores                               |                        |                                      |
| Demais receitas previdenciárias                            |                        |                                      |
| Total das receitas(Benefícios mantidos pelo tesouro)(XVII) |                        |                                      |

| Despesas previdenciárias(Benefícios mantidos pelo tesouro)       | Dotação atualizada | Despesas empenhadas<br>Até bimestre (d) | Despesas liquidadas<br>Até bimestre (e) | Despesas pagas<br>Até bimestre (f) | Inscritas em resto a pagar não processado<br>no exercício (g) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Benefícios - Civil                                               | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                          |
| Aposentadorias                                                   | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                          |
| Pensões                                                          | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                          |
| Outras Despesas Previdenciárias                                  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                          |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                   | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                          |
| Demais Despesas Previdenciárias                                  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                          |
| Despesas Correntes (XIII)                                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                       | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                          |
| Demais Despesas Correntes                                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                          |
| Despesas de Capital (XIV)                                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                          |
| Total das despesas (Benefícios mantidos pelo tesouro)(XVIII)     | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                          |
| resultado dos benefícios mantidos pelo tesouro (XIX)=(XVII-XIII) | 0,00               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                          |

MARCIO GONÇALVES VERAS DE ARAÚJO  
Gestor(a)  
CPF: 433.071.323-34

Responsável Controle Interno

Sueli Pessoa Lopes  
Contabilista. CRC:6381/O-5  
CPF: 769.025.523-04

Responsável Finanças