

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS                             |                  |                         |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                   |                  |                         |                                        |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                          | 2.985.000,00     | 2.985.000,00            | 1.083.910,21                           |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                          | 1.423.000,00     | 1.423.000,00            | 608.671,17                             |
| Ativo                                                                           | 1.423.000,00     | 1.423.000,00            | 608.671,17                             |
| Inativo                                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista                                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Contribuições Patrimoniais                                           | 1.350.000,00     | 1.350.000,00            | 315.022,89                             |
| Ativo                                                                           | 1.350.000,00     | 1.350.000,00            | 315.022,89                             |
| Inativo                                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista                                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita Patrimonial                                                             | 212.000,00       | 212.000,00              | 160.216,15                             |
| Receitas Imobiliárias                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                 | 212.000,00       | 212.000,00              | 160.216,15                             |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Serviços                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Correntes                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Compensação Financeira entre regimes                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Correntes                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Amortização de Empréstimos                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas de Capital                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)            | 2.985.000,00     | 2.985.000,00            | 1.083.910,21                           |

| 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) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Benefícios                                               | 2.720.000,00           | 1.528.110,22                           | 1.528.110,22                           | 1.528.110,22                      | 0,00                                                         |
| Aposentadorias                                           | 2.630.000,00           | 1.439.689,76                           | 1.439.689,76                           | 1.439.689,76                      | 0,00                                                         |
| Pensões por Morte                                        | 90.000,00              | 88.420,46                              | 88.420,46                              | 88.420,46                         | 0,00                                                         |
| Outras Despesas Previdenciárias                          | 415.000,00             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Compensação Financeira entre os regimes                  | 5.000,00               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 410.000,00             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)         | 3.135.000,00           | 1.528.110,22                           | 1.528.110,22                           | 1.528.110,22                      | 0,00                                                         |

|                                                                   |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) | -150.000,00 | -444.200,01 | -444.200,01 | -444.200,01 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR                                              | 0,00                  |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR                        | 0,00                  |

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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                    | 600.660,29   |
| Investimentos e Aplicações                       | 3.604.664,01 |
| Outros Bens e Direitos                           | 0,00         |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                        |                  |                         |                                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Contribuições dos Segurados                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Ativo                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Inativo                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Contribuições Patrimoniais                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Ativo                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Inativo                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Pensionista                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita Patrimonial                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas Imobiliárias                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Patrimoniais                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Serviços                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Correntes                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Compensação Financeira entre regimes                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Demais Receitas Correntes                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Amortização de Empréstimos                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas de Capital                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                   |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS<br>(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPE-<br>NHADAS Até o<br>Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUI-<br>DADAS Até o<br>Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o<br>Bimestre<br>(f) | INSCRITOS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Benefícios                                                     | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                                                                  |
| Aposentadorias                                                 | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                                                                  |
| Pensões por Morte                                              | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                                                                  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                                                                  |
| Compensação Financeira entre os regimes                        | 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 REPARTIÇÃO (X)                  | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                                                                  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X) | 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<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| Receitas Correntes                                                   | 241.000,00          | 241.000,00                    | 13.529,37                                    |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)                       | 241.000,00          | 241.000,00                    | 13.529,37                                    |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                             | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPE-<br>NHADAS Até o<br>Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUI-<br>DADAS Até o<br>Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o<br>Bimestre<br>(f) | INSCRITOS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Despesas Correntes (XIII)                                    | 170.000,00                   | 100.498,57                                        | 45.266,90                                         | 45.266,90                                  | 0,00                                                                  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 16.000,00                    | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                                                                  |
| Demais Despesas Correntes                                    | 154.000,00                   | 100.498,57                                        | 45.266,90                                         | 45.266,90                                  | 0,00                                                                  |
| Despesas de Capital (XIV)                                    | 71.000,00                    | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                                                                  |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 241.000,00                   | 100.498,57                                        | 45.266,90                                         | 45.266,90                                  | 0,00                                                                  |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)           | 0,00                         | -86.969,20                                        | -31.737,53                                        | -31.737,53                                 |                                                                       |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa           | -596.789,25 |
| Investimentos e Aplicações              | 0,00        |
| Outros Bens e Direitos                  | 0,00        |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO             |                     |                               |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
| Contribuições dos Servidores                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                         |
| Demais Receitas Previdenciárias                                 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                         |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPE-<br>NHADAS Até o<br>Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUI-<br>DADAS Até o<br>Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o<br>Bimestre<br>(f) | INSCRITOS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>No Exercício<br>(g) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                  |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)         | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                                                                  |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                       |                                                                       |

FONTE: Sistema..... Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br  
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE  
Data da Emissão..... 18/11/2024, 13:19:48