

|                                                                                |                       |                     |                |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|--|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) <sup>2</sup> | 848.375.000,00        | 293.199.390,04      | 293.270.595,20 | 293.945.061,03 |  |
|                                                                                |                       |                     |                |                |  |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                |                |  |
| VALOR                                                                          | 1.145.941.000,00      |                     |                |                |  |
|                                                                                |                       |                     |                |                |  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                |                |  |
| VALOR                                                                          | 898.375.000,00        |                     |                |                |  |
|                                                                                |                       |                     |                |                |  |
| 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                                                  | 72.956.830,80         |                     |                |                |  |
| Investimentos e Aplicações                                                     | 11.856.263.108,74     |                     |                |                |  |
| Outros Bens e Direitos                                                         | 98.441.623,58         |                     |                |                |  |
|                                                                                |                       |                     |                |                |  |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                                         |                       |                     |                |                |  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                          | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS |                |                |  |
|                                                                                |                       | Até o Bimestre      |                |                |  |
|                                                                                | (a)                   | (b)                 |                |                |  |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                                       | 831.422.000,00        | 371.320.765,86      |                |                |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                         | 264.733.000,00        | 119.050.633,84      |                |                |  |
| Ativo                                                                          | 157.491.000,00        | 68.354.062,14       |                |                |  |
| Inativo                                                                        | 78.659.000,00         | 37.834.443,78       |                |                |  |
| Pensionista                                                                    | 28.583.000,00         | 12.862.127,92       |                |                |  |
| Receita de Contribuições Patronais                                             | 551.664.000,00        | 241.223.860,25      |                |                |  |
| Ativo                                                                          | 327.180.000,00        | 130.566.754,17      |                |                |  |
| Inativo                                                                        | 167.318.000,00        | 84.817.161,90       |                |                |  |
| Pensionista                                                                    | 57.166.000,00         | 25.839.944,18       |                |                |  |
| Receita Patrimonial                                                            | 3.289.000,00          | 1.240.021,42        |                |                |  |
| Receitas Imobiliárias                                                          |                       |                     |                |                |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                | 3.289.000,00          | 1.240.021,42        |                |                |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                   |                       |                     |                |                |  |
| Receita de Serviços                                                            |                       |                     |                |                |  |
| Outras Receitas Correntes                                                      | 11.736.000,00         | 9.806.250,35        |                |                |  |
| Compensação Previdenciária Financeira entre os regimes                         | 11.000.000,00         | 9.522.064,79        |                |                |  |
| Demais Receitas Correntes                                                      | 736.000,00            | 284.185,56          |                |                |  |
| 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)                  | 831.422.000,00        | 371.320.765,86      |                |                |  |