

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>46.585.000,00</b>	<b>46.585.000,00</b>	<b>31.061.772,29</b>	<b>25.255.045,94</b>
<b>2</b>	<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>7.642.000,00</b>	<b>7.642.000,00</b>	<b>6.531.881,47</b>	<b>5.299.545,20</b>
<b>3</b>	<b>Civil</b>	<b>7.642.000,00</b>	<b>7.642.000,00</b>	<b>6.531.881,47</b>	<b>5.299.545,20</b>
4	Ativo	7.585.000,00	7.585.000,00	6.475.052,86	5.267.326,78
5	Inativo	57.000,00	57.000,00	56.828,61	32.218,42
6	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Receitas de Contribuições Patronais</b>	<b>12.440.000,00</b>	<b>12.440.000,00</b>	<b>6.242.389,22</b>	<b>4.972.226,76</b>
<b>12</b>	<b>Civil</b>	<b>12.440.000,00</b>	<b>12.440.000,00</b>	<b>6.242.389,22</b>	<b>4.972.226,76</b>
13	Ativo	12.440.000,00	12.440.000,00	6.242.389,22	4.972.226,76
14	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>11.584.571,81</b>	<b>12.154.913,01</b>
21	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receitas de Valores Mobiliários	18.000.000,00	18.000.000,00	10.896.871,11	12.154.913,01
23	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	687.700,70	0,00
<b>24</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>8.503.000,00</b>	<b>8.503.000,00</b>	<b>6.702.929,79</b>	<b>2.828.360,97</b>
26	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) <sup>1</sup>	3.113.000,00	3.113.000,00	21.239,15	69.100,00
28	Demais Receitas Correntes	5.390.000,00	5.390.000,00	6.681.690,64	2.759.260,97
<b>29</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)</b>	<b>43.472.000,00</b>	<b>43.472.000,00</b>	<b>31.040.533,14</b>	<b>25.185.945,94</b>

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
<b>1</b>	<b>Benefícios - Civil</b>	<b>18.318.000,00</b>	<b>18.789.850,00</b>	<b>11.208.635,39</b>	<b>10.019.911,20</b>	<b>11.208.635,39</b>	<b>10.019.911,20</b>
2	Aposentadorias	13.392.000,00	15.363.850,00	9.023.391,31	7.201.408,47	9.023.391,31	7.201.408,47
3	Pensões	3.400.000,00	3.400.000,00	2.184.112,57	1.850.216,33	2.184.112,57	1.850.216,33
4	Outros Benefícios Previdenciários	1.526.000,00	26.000,00	1.131,51	968.286,40	1.131,51	968.286,40
<b>5</b>	<b>Benefícios - Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)</b>	<b>18.318.000,00</b>	<b>18.789.850,00</b>	<b>11.208.635,39</b>	<b>10.019.911,20</b>	<b>11.208.635,39</b>	<b>10.019.911,20</b>
<b>13</b>	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)</b>	<b>25.154.000,00</b>	<b>24.682.150,00</b>	<b>19.831.897,75</b>	<b>15.166.034,74</b>	<b>19.831.897,75</b>	<b>15.166.034,74</b>

CAMPO	RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	VALOR	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	VALOR	26.099.100,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
1	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
2	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
3	Outros Aportes para O RPPS	0,00
4	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Ago/2020	31/Dez/2019
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.045,42	125.538,62
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	144.579.131,48	135.250.426,73
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO					
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Militar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Receitas de Contribuições Patronais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>Receita Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>Outras Receitas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
32	<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	<b>Benefícios - Civil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Benefícios - Militar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
1	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	0,00
2	Recursos para Formação de Reserva	0,00

**RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS**

CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.657.900,00	2.657.900,00	1.006.878,70	1.100.551,51	869.241,25	982.226,98
2	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	110.000,00	110.000,00	5.995,07	2.425,00	5.995,07	2.425,00
3	<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	2.767.900,00	2.767.900,00	1.012.873,77	1.102.976,51	875.236,32	984.651,98
4	<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	-2.767.900,00	-2.767.900,00	-1.012.873,77	-1.102.976,51	-875.236,32	-984.651,98

Fonte: Sistema CAPIVARIPREV, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/08/2020, às 11:19:46

NOTA:

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 poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

CAPIVARI, 31 de Agosto de 2020.

ANTONIO ROGERIO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC 1SP187408

CESAR ROGERIO GARCIA CALUINI  
GERENTE FINANCEIRO  
CORECON 34229