

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2021
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>36.912.800,00</b>	<b>6.680.229,49</b>
<b>2</b>	<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>9.729.500,00</b>	<b>1.607.052,02</b>
3	Ativo	9.655.000,00	1.593.882,10
4	Inativo	74.300,00	11.887,24
5	Pensionista	200,00	1.282,68
<b>6</b>	<b>Receitas de Contribuições Patronais</b>	<b>22.635.000,00</b>	<b>4.662.908,30</b>
7	Ativo	22.635.000,00	4.662.908,30
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>500.000,00</b>	<b>314.070,82</b>
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	314.070,82
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>4.048.300,00</b>	<b>96.198,35</b>
16	Compensação Financeira entre os regimes	700.000,00	0,00
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) <sup>1</sup>	3.298.300,00	5.278,94
18	Demais Receitas Correntes	50.000,00	90.919,41
<b>19</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
21	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
22	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)</b>	<b>33.614.500,00</b>	<b>6.674.950,55</b>

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2021	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2021	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2021	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2021
<b>1</b>	<b>Benefícios</b>	<b>20.242.000,00</b>	<b>2.807.439,83</b>	<b>2.807.439,83</b>	<b>2.807.439,83</b>	
2	Aposentadorias	15.442.000,00	2.240.803,83	2.240.803,83	2.240.803,83	
3	Pensões por Morte	4.800.000,00	566.636,00	566.636,00	566.636,00	
<b>4</b>	<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>30.000,00</b>	<b>102,54</b>	<b>102,54</b>	<b>102,54</b>	
5	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Demais Despesas Previdenciárias	30.000,00	102,54	102,54	102,54	
<b>7</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>20.272.000,00</b>	<b>2.807.542,37</b>	<b>2.807.542,37</b>	<b>2.807.542,37</b>	
<b>8</b>	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)</b>	<b>13.342.500,00</b>	<b>3.867.408,18</b>	<b>3.867.408,18</b>	<b>3.867.408,18</b>	

CAMPO	RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>1</b>	<b>VALOR</b>	<b>0,00</b>

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>1</b>	<b>VALOR</b>	<b>14.293.100,00</b>

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 Fev/2021	31/Dez/2020
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.606.786,79	870.363,33

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

Em Reais

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2021	31/Dez/2020
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	150.705.598,40	150.546.932,34
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

**PLANO FINANCEIRO**

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2021
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Ativo	0,00	0,00
4	Inativo	0,00	0,00
5	Pensionista	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Receitas de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Ativo	0,00	0,00
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
17	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
20	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
21	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2021	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2021	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2021	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2021
<b>1</b>	<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2021
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
2	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2021	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2021	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2021	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2021
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.392.700,00	1.168.359,21	1.059.182,43	1.059.182,43	
2	Pessoal e Encargos Sociais	1.227.700,00	125.528,58	125.528,58	125.528,58	
3	Demais Despesas Correntes	2.165.000,00	1.042.830,63	933.653,85	933.653,85	
4	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>3.492.700,00</b>	<b>1.168.359,21</b>	<b>1.059.182,43</b>	<b>1.059.182,43</b>	
<b>6</b>	<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-3.492.700,00</b>	<b>-1.168.359,21</b>	<b>-1.059.182,43</b>	<b>-1.059.182,43</b>	

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO**

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2021
1	Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
2	Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2021	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2021	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2021	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2021
1	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FONTE: Sistema CAPIVARIPREV, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/02/2021, às 11:27:23

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 será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

CAPIVARI, 28 de Fevereiro de 2021.

RAFAEL BRASSEIRO RAPHANELI  
CONTADOR  
CRC 1SP336792/O-0

CESAR ROGERIO GARCIA CALUINI  
DIRETOR FINANCEIRO  
CORECON 34229

ANTONIO ROGERIO PEREIRA  
CONTADOR  
CRC 1SP187408