



|  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |   |   |   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|---|
| Reformas   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |   |   |   |
| Pensões  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |   |   |   |
| Outros Benefícios Previdenciários                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |   |   |   |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |   |   |   |
| Demais Despesas Previdenciárias                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |   |   |   |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)      | 3.200.500,00          | 3.200.500,00          | -                     | -                     | -                     | -                     | - | - | - |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b> | <b>406.850.000,00</b> | <b>402.801.600,00</b> | <b>374.588.676,96</b> | <b>292.609.893,01</b> | <b>328.839.949,54</b> | <b>288.435.130,02</b> | - | - | - |

|  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b> | (270.031.000,00) | (265.982.600,00) | (282.883.414,94) | (195.196.358,81) | (237.134.687,52) | (191.021.595,82) |  |  |  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|

| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u> | APORTES REALIZADOS |                |
|---|--------------------|----------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS   |                    | 229.517.013,17 |
| Plano Financeiro  |                    | 229.517.013,17 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                       |                    | 229.517.013,17 |
| Recursos para Formação de Reserva   |                    |                |
| Outros Aportes para o RPPS  |                    |                |
| Plano Previdenciário  |                    | -              |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                               |                    |                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                                 |                    |                |
| Outros Aportes para o RPPS  |                    |                |

| <u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u> | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------------------------------------|-----------------------|
| VALOR                               |                       |

| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA |               |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                | <2015>                | <2014>        |
| CAIXA                          | -                     | -             |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 19.514.156,81         | 54.813.988,28 |
| INVESTIMENTOS                  | 1.175.802,35          | 949.810,11    |
| OUTROS BENS E DIREITOS         | 5.111.463,93          | 1.161.556,64  |

| <u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>                                      | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS    |                        |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|   |                      |                      | Até o Bimestre/ <2015> | Até o Bimestre/ <2014> |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)   | 48.200.000,00        | 48.200.000,00        | 34.455.807,15          | 35.117.942,28          |
| Receita de Contribuições  | 45.000.000,00        | 45.000.000,00        | 34.455.807,15          | 32.117.942,28          |
| Patronal  | 45.000.000,00        | 45.000.000,00        | 34.455.807,15          | 32.117.942,28          |
| Pessoal Civil   | 45.000.000,00        | 45.000.000,00        | 34.455.807,15          | 32.117.942,28          |
| Ativo   | 45.000.000,00        | 45.000.000,00        | 34.455.807,15          | 32.117.942,28          |
| Inativo   |                      |                      |                        |                        |
| Pensionista   |                      |                      |                        |                        |
| Pessoal Militar   | -                    | -                    | -                      | -                      |
| Ativo   |                      |                      |                        |                        |
| Inativo   |                      |                      |                        |                        |
| Pensionista   |                      |                      |                        |                        |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial  |                      |                      |                        |                        |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos  |                      |                      |                        |                        |
| Receita Patrimonial   |                      |                      |                        |                        |
| Receita de Serviços   | 3.200.000,00         | 3.200.000,00         | -                      | 3.000.000,00           |
| Outras Receitas Correntes   |                      |                      |                        |                        |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)  | -                    | -                    | -                      | -                      |
| Alienação de Bens   |                      |                      |                        |                        |
| Amortização de Empréstimos  |                      |                      |                        |                        |
| Outras Receitas de Capital  |                      |                      |                        |                        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)</b> | <b>48.200.000,00</b> | <b>48.200.000,00</b> | <b>34.455.807,15</b>   | <b>35.117.942,28</b>   |

| <u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>                          | DOTAÇÃO      | DOTAÇÃO      | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |           |
|---|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-----------|
|   | INICIAL      | ATUALIZADA   | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 | Até o Bimestre/<br>2015 | Até o Bimestre/<br>2014 | Em <2015>                                   | Em <2014> |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)  | 3.200.500,00 | 3.200.500,00 | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -         |
| Despesas Correntes  | 3.200.500,00 | 3.200.500,00 | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -         |
| Despesas de Capital   |              |              |                         |                         |                         |                         |   |           |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) | 3.200.500,00 | 3.200.500,00 | -                       | -                       | -                       | -                       | -   | -         |

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finança/GGCM. Emissão: < 17/11/2015 > < 09:33 hs>