

|   |  |                  |  |  |  |                     |  |                       |  |                     |  |           |                     |  |  |
|---|--|------------------|--|--|--|---------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|-----------|---------------------|--|--|
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS         |  |                  |  |  |  |                     |  | APORTES REALIZADOS    |  |                     |  |           |                     |  |  |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        |  |                  |  |  |  |                     |  |                       |  |                     |  |           |                     |  |  |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |  |                  |  |  |  |                     |  |                       |  |                     |  |           |                     |  |  |
| Outros Aportes para o RPPS <sup>2</sup>                         |  |                  |  |  |  |                     |  | 34.801                |  |                     |  |           |                     |  |  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |  |                  |  |  |  |                     |  |                       |  |                     |  |           |                     |  |  |
| BENS E DIREITOS DO RPPS   |  |                  |  |  |  |                     |  | PERÍODO DE REFERÊNCIA |  |                     |  |           |                     |  |  |
|   |  |                  |  |  |  |                     |  | 2017                  |  |                     |  | 2016      |                     |  |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  |                  |  |  |  |                     |  | 5.977                 |  |                     |  | 68.849    |                     |  |  |
| Investimentos e Aplicações                                      |  |                  |  |  |  |                     |  | 4.212.139             |  |                     |  | 4.743.065 |                     |  |  |
| Outros Bens e Direitos  |  |                  |  |  |  |                     |  |                       |  |                     |  |           |                     |  |  |
| PLANO FINANCEIRO  |  |                  |  |  |  |                     |  |                       |  |                     |  |           |                     |  |  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                 |  | PREVISÃO INICIAL |  |  |  | PREVISÃO ATUALIZADA |  |                       |  | RECEITAS REALIZADAS |  |           |                     |  |  |
|   |  |                  |  |  |  |                     |  |                       |  | Até o Bimestre 2017 |  |           | Até o Bimestre 2016 |  |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)  |  | 1.102.008        |  |  |  | 2.016.086           |  |                       |  | 1.793.121           |  |           | 961.815             |  |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                          |  | 388.001          |  |  |  | 388.001             |  |                       |  | 667.318             |  |           | 361.675             |  |  |
| Civil   |  | 338.635          |  |  |  | 338.635             |  |                       |  | 584.608             |  |           | 314.729             |  |  |
| Ativo   |  | 269.380          |  |  |  | 269.380             |  |                       |  | 507.665             |  |           | 229.144             |  |  |
| Inativo   |  | 54.562           |  |  |  | 54.562              |  |                       |  | 59.221              |  |           | 67.087              |  |  |
| Pensionista   |  | 14.694           |  |  |  | 14.694              |  |                       |  | 17.722              |  |           | 18.498              |  |  |
| Militar   |  | - 49.366         |  |  |  | 49.366              |  |                       |  | 82.710              |  |           | 46.946              |  |  |
| Ativo   |  | 49.366           |  |  |  | 49.366              |  |                       |  | 82.710              |  |           | 46.946              |  |  |
| Inativo   |  | -                |  |  |  | -                   |  |                       |  | -                   |  |           | -                   |  |  |
| Pensionista   |  | -                |  |  |  | -                   |  |                       |  | -                   |  |           | -                   |  |  |
| Receita de Contribuições Patronais                              |  | 609.797          |  |  |  | 609.797             |  |                       |  | 1.096.333           |  |           | 588.799             |  |  |
| Civil   |  | 519.138          |  |  |  | 519.138             |  |                       |  | 972.736             |  |           | 513.738             |  |  |
| Ativo   |  | 397.027          |  |  |  | 397.027             |  |                       |  | 839.525             |  |           | 389.559             |  |  |
| Inativo   |  | 96.168           |  |  |  | 96.168              |  |                       |  | 102.592             |  |           | 92.850              |  |  |
| Pensionista   |  | 25.943           |  |  |  | 25.943              |  |                       |  | 30.618              |  |           | 31.329              |  |  |
| Militar   |  | 90.660           |  |  |  | 90.660              |  |                       |  | 123.597             |  |           | 75.062              |  |  |
| Ativo   |  | 90.660           |  |  |  | 90.660              |  |                       |  | 123.597             |  |           | 75.062              |  |  |
| Inativo   |  |                  |  |  |  |                     |  |                       |  |                     |  |           |                     |  |  |
| Pensionista   |  |                  |  |  |  |                     |  |                       |  |                     |  |           |                     |  |  |
| Receita Patrimonial   |  | 103.539          |  |  |  | 227.989             |  |                       |  | 25.552,54           |  |           | 4.986               |  |  |
| Receitas Imobiliárias   |  | -                |  |  |  | -                   |  |                       |  | -                   |  |           | -                   |  |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                 |  | 103.539          |  |  |  | 227.989             |  |                       |  | 25.553              |  |           | 4.986               |  |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                    |  | -                |  |  |  | -                   |  |                       |  | -                   |  |           | -                   |  |  |
| Receita de Serviços   |  |                  |  |  |  |                     |  |                       |  |                     |  |           |                     |  |  |
| Outras Receitas Correntes                                       |  | 670              |  |  |  | 790.298             |  |                       |  | 3.917               |  |           | - 6.354             |  |  |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                  |  | -                |  |  |  | -                   |  |                       |  | 1.906               |  |           | 3.134               |  |  |
| Demais Receitas Correntes                                       |  | 670              |  |  |  | 790.298             |  |                       |  | 2.011               |  |           | 3.220               |  |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)  |  |                  |  |  |  |                     |  |                       |  |                     |  |           |                     |  |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                            |  |                  |  |  |  |                     |  |                       |  |                     |  |           |                     |  |  |
| Amortização de Empréstimos                                      |  |                  |  |  |  |                     |  |                       |  |                     |  |           |                     |  |  |
| Outras Receitas de Capital                                      |  |                  |  |  |  |                     |  |                       |  |                     |  |           |                     |  |  |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)      |  | 1.102.008        |  |  |  | 2.016.086           |  |                       |  | 1.793.121           |  |           | 961.815             |  |  |