

|   |                            |  |  |   |   |       |
|---|----------------------------|--|--|---|---|-------|
| CN-SIFPM  | MUNICIPIO DE BEBEDOURO     |  |  |   |   | CONAM |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA   |                            |  |  |   |   |       |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES |                            |  |  |   |   |       |
| ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |                            |  |  |   |   |       |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL                                   |                            |  |  |   |   |       |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)   | Em Reais                   |  |  |   |   |       |
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS   |                            |  |  |   |   |       |
| FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)   |                            |  |  |   |   |       |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)  | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b)    |  |   |   |       |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 28.324.435,13              | 8.509.179,69                                 |  |   |   |       |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados  | 8.719.850,00               | 2.601.876,41                                 |  |   |   |       |
| Ativo   | 8.433.850,00               | 2.561.398,84                                 |  |   |   |       |
| Inativo   | 260.000,00                 | 37.783,16                                    |  |   |   |       |
| Pensionista   | 26.000,00                  | 2.694,41                                     |  |   |   |       |
| Receita de Contribuicoes Patronais  | 19.433.260,00              | 5.904.653,02                                 |  |   |   |       |
| Ativo   | 19.433.260,00              | 5.904.653,02                                 |  |   |   |       |
| Inativo   |                            |  |  |   |   |       |
| Pensionista   |                            |  |  |   |   |       |
| Receita Patrimonial   | 166.666,67                 |  |  |   |   |       |
| Receitas Imobiliarias   |                            |  |  |   |   |       |
| Receitas de Valores Mobiliarios   | 166.666,67                 |  |  |   |   |       |
| Outras Receitas Patrimoniais  |                            |  |  |   |   |       |
| Receita de Servicos   | 1.000,00                   |  |  |   |   |       |
| Outras Receitas Correntes   | 3.658,46                   | 2.650,26                                     |  |   |   |       |
| Compensacao Financeira entre os Regimes   | 1.000,00                   |  |  |   |   |       |
| Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit   |                            |  |  |   |   |       |
| Atuarial do RPPS (II)1  |                            |  |  |   |   |       |
| Demais Receitas Correntes   | 2.658,46                   | 2.650,26                                     |  |   |   |       |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   |                            |  |  |   |   |       |
| Alienacao de Bens, Direitos e Ativos  |                            |  |  |   |   |       |
| Amortizacao de Empréstimos  |                            |  |  |   |   |       |
| Outras Receitas de Capital  |                            |  |  |   |   |       |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)  | 28.324.435,13              | 8.509.179,69                                 |  |   |   |       |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)  | DOTACAO ATUALIZADA<br>(c)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>No Exercicio<br>(g) |       |
| Beneficios  | *                          | 24.000.000,00                                | 9.338.931,65                                 | 6.878.976,09                            |   |       |
| Aposentadorias  | *                          | 19.000.000,00                                | 7.578.860,98                                 | 5.556.620,25                            |   |       |
| Pensoes por Morte   | *                          | 5.000.000,00                                 | 1.760.070,67                                 | 1.322.355,84                            |   |       |
| Outras Despesas Previdenciarias   | *                          | 1.500,00                                     | 174,51                                       | 174,51                                  |   |       |
| Compensacao Financeira entre os Regimes   | *                          |  |  |   |   |       |
| Demais Despesas Previdenciarias   | *                          | 1.500,00                                     | 174,51                                       | 174,51                                  |   |       |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)  | *                          | 24.001.500,00                                | 9.339.106,16                                 | 6.879.150,60                            |   |       |

|   |                        |                     |                       |              |          |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------|
| CN-SIFPM  | MUNICIPIO DE BEBEDOURO |                     |                       |              | CONAM    |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA   |                        |                     |                       |              |          |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES |                        |                     |                       |              |          |
| ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |                        |                     |                       |              |          |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL                                   |                        |                     |                       |              |          |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)   |                        |                     |                       |              | Em Reais |
| -----   |                        |                     |                       |              |          |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2   |                        | (15.492.320,31)     | (829.926,47)          | 1.630.029,09 | ---      |
| -----   |                        |                     |                       |              |          |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES  |                        |                     | PREVISAO ORCAMENTARIA |              |          |
| -----   |                        |                     |                       |              |          |
| Valor   |                        |                     |                       |              |          |
| -----   |                        |                     |                       |              |          |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS  |                        |                     | PREVISAO ORCAMENTARIA |              |          |
| -----   |                        |                     |                       |              |          |
| Valor   |                        |                     | 496.118,00            |              |          |
| -----   |                        |                     |                       |              |          |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS   |                        |                     | APORTES REALIZADOS    |              |          |
| -----   |                        |                     |                       |              |          |
| Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar  |                        |                     |                       |              |          |
| Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos                                       |                        |                     |                       |              |          |
| Outros Aportes para o RPPS  |                        |                     |                       |              |          |
| Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro   |                        |                     |                       |              |          |
| -----   |                        |                     |                       |              |          |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)  |                        |                     | SALDO ATUAL           |              |          |
| -----   |                        |                     |                       |              |          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   |                        |                     | 0,00                  |              |          |
| Investimentos e Aplicacoes  |                        |                     | 69.312.464,97         |              |          |
| Outros Bens e Direitos  |                        |                     |                       |              |          |
| -----   |                        |                     |                       |              |          |
| FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)  |                        |                     |                       |              |          |
| -----   |                        |                     |                       |              |          |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)   |                        | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS   |              |          |
|   |                        | (a)                 | -----                 |              |          |
|   |                        |                     | Ate o Bimestre (b)    |              |          |
| -----   |                        |                     |                       |              |          |
| RECEITAS CORRENTES (VII)  |                        |                     |                       |              |          |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados  |                        |                     |                       |              |          |
| Ativo   |                        |                     |                       |              |          |
| Inativo   |                        |                     |                       |              |          |
| Pensionista   |                        |                     |                       |              |          |
| Receita de Contribuicoes Patronais  |                        |                     |                       |              |          |
| Ativo   |                        |                     |                       |              |          |
| Inativo   |                        |                     |                       |              |          |
| Pensionista   |                        |                     |                       |              |          |
| Receita Patrimonial   |                        |                     |                       |              |          |
| Receitas Imobiliarias   |                        |                     |                       |              |          |
| Receitas de Valores Mobiliarios   |                        |                     |                       |              |          |
| Outras Receitas Patrimoniais  |                        |                     |                       |              |          |
| Receitas de Servicos  |                        |                     |                       |              |          |
| Outras Receitas Correntes   |                        |                     |                       |              |          |
| Compensacao Financeira entre os Regimes   |                        |                     |                       |              |          |
| Demais Receitas Correntes   |                        |                     |                       |              |          |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)  |                        |                     |                       |              |          |
| Alienacao de Bens, Direitos e Ativos  |                        |                     |                       |              |          |
| Amortizacao de Empréstimos  |                        |                     |                       |              |          |
| Outras Receitas de Capital  |                        |                     |                       |              |          |
| -----   |                        |                     |                       |              |          |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)   |                        |                     |                       |              |          |

|   |                            |  |  |   |  |       |
|---|----------------------------|--|--|---|--|-------|
| CN-SIFPM  | MUNICIPIO DE BEBEDOURO     |  |  |   |  | CONAM |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA   |                            |  |  |   |  |       |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES |                            |  |  |   |  |       |
| ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |                            |  |  |   |  |       |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL                                   |                            |  |  |   |  |       |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)   | Em Reais                   |  |  |   |  |       |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)   | DOTACAO ATUALIZADA<br>(c)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS<br>No Exercicio<br>(g) |       |
| Beneficios  | *                          | 3.400.000,00                                 | 1.103.618,44                                 | 830.705,64                              |  |       |
| Aposentadorias  | *                          | 3.400.000,00                                 | 1.103.618,44                                 | 830.705,64                              |  |       |
| Pensoes por Morte   | *                          |  |  |   |  |       |
| Outras Despesas Previdenciarias   | *                          |  |  |   |  |       |
| Compensacao Financeira entre os Regimes   | *                          |  |  |   |  |       |
| Demais Despesas Previdenciarias   | *                          |  |  |   |  |       |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)   | *                          | 3.400.000,00                                 | 1.103.618,44                                 | 830.705,64                              |  |       |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2   |                            | (3.400.000,00)                               | (1.103.618,44)                               | (830.705,64)                            | ---  |       |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS  |                            |  | APORTES REALIZADOS                           |   |  |       |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras   |                            |  | 1.084.754,50                                 |   |  |       |
| Recursos para Formacao de Reserva   |                            |  |  |   |  |       |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)   |                            |  | SALDO ATUAL                                  |   |  |       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   |                            |  | 2.648.051,38                                 |   |  |       |
| Investimentos e Aplicacoes  |                            |  |  |   |  |       |
| Outros Bens e Direitos  |                            |  |  |   |  |       |
| ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS                                  |                            |  |  |   |  |       |
| RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS  | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) |  | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b)    |   |  |       |
| RECEITAS CORRENTES  |                            |  |  |   |  |       |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)  |                            |  |  |   |  |       |

| DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS                         | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br><br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS     | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS |
|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---|
|  |                                  | Ate o Bimestre<br>(d)  | Ate o Bimestre<br>(e)  | Ate o Bimestre<br>(f) | No Exercicio<br>(g)                               |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                | *                                | 1.553.227,40           | 463.256,68             | 383.807,22            |   |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | *                                | 818.000,00             | 224.110,75             | 173.031,13            |   |
| Demais Despesas Correntes                                | *                                | 735.227,40             | 239.145,93             | 210.776,09            |   |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                | *                                |                        |                        |                       |   |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV) | *                                | 1.553.227,40           | 463.256,68             | 383.807,22            |   |

|  |             |                |              |              |     |
|--|-------------|----------------|--------------|--------------|-----|
| RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV) |             | (1.553.227,40) | (463.256,68) | (383.807,22) | --- |
| BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS       | BALDO ATUAL |                |              |              |     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                  |             |                |              |              |     |
| Investimentos e Aplicacoes                     |             |                |              |              |     |
| Outros Bens e Direitos                         |             |                |              |              |     |

| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOIRO             |                            |                     |
|--|----------------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)  | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |
|  |                            | Ate o Bimestre (b)  |
| Contribuicoes dos Servidores                                 |                            |                     |
| Demais Receitas Previdenciarias                              |                            |                     |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII) |                            |                     |

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)   | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br><br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS     | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS |
|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---|
|   |                                  | Ate o Bimestre<br>(d)  | Ate o Bimestre<br>(e)  | Ate o Bimestre<br>(f) | No Exercicio<br>(g)                               |
| Aposentadorias  | *                                |                        |                        |                       |   |
| Pensoes   | *                                |                        |                        |                       |   |
| Outras Despesas Previdenciarias                               | *                                |                        |                        |                       |   |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | *                                |                        |                        |                       |   |

|   |  |      |      |      |     |
|---|--|------|------|------|-----|
| RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO<br>(XIX) = (XVII-XVIII)2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
|---|--|------|------|------|-----|

(\*)Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

- 1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- 2.O resultado previdenciario podera ser apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
- 3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
  - a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
  - b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.