

AUDITORIA DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

ANEXO I

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

DADOS GERAIS DA ANÁLISE

Detalhamento das informações utilizadas na análise dos Demonstrativos do DIPR e DAIR; dos Demonstrativos Contábeis da Unidade Gestora; do COMPREV e do RREO/SICONFI.

ENTIDADE GESTORA DO RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

CNPJ DA ENTIDADE GESTORA: 05.507.216/0001-61

ANOS BASES OBJETO DA AUDITORIA: 2015

2016

2017

Termo de Solicitação de Justificativas - TSJ, anexo ao Ofício SEI nº 48523/2020/ME

Data do processamento do TSJ: 31 de agosto de 2020

1. DETALHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS DO RPPS REALIZADAS NO ANO OBJETO DA ANÁLISE (Fonte de Informações: DIPR - CADPREV-Web)

| 2015 | | | | 2015 | | | |
|--|----------------|------------|----------------|---|----------------|-------------|----------------|
| 1.1. DESPESAS - ITEM 11 DO DIPR | | | | 1.2. RECEITAS - ITEM 10 DO DIPR | | | |
| ITENS | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL GERAL | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL GERAL | |
| Despesas com Proventos de Aposentadorias > | 88.593.141,62 | 0,00 | 88.593.141,62 | Receita de Contribuição Patronal sobre Servidores Ativos > | 64.683.815,65 | 0,00 | 64.683.815,65 |
| Despesas com Proventos de Pensão por Morte > | 12.777.264,47 | 0,00 | 12.777.264,47 | Receita de Contrib Patronal s/Serv Afast c/Benef pagos p/UG > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Auxílio-Doença > | 5.363.667,96 | 0,00 | 5.363.667,96 | Receita de Contribuição Patronal s/Servidores Aposentados > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Salário-Maternidade > | 2.495.878,15 | 0,00 | 2.495.878,15 | Receita de Contribuição Patronal sobre Pensionistas > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Salário-Família > | 211.168,83 | 0,00 | 211.168,83 | Receita de Contribuição sobre Servidores Ativos > | 45.257.198,89 | 0,00 | 45.257.198,89 |
| Despesas com Auxílio-Reclusão > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Receita de Contribuição Serv Afastados c/Benef pagos p/UG > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Decisão Judicial - Benefícios > | 530.802,32 | 0,00 | 530.802,32 | Receita de Contribuição dos Serv Aposentados pagos p/Ente > | 447.615,91 | 0,00 | 447.615,91 |
| Despesas com Benefícios de Responsab Financ do Tesouro > | 2.286.965,69 | 0,00 | 2.286.965,69 | Receita de Contribuição dos Pensionistas arrecadada p/Ente > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Administrativas > | 2.195.941,22 | 0,00 | 2.195.941,22 | Receita de Contribuição Patronal s/Servidores Ativos da UG > | 136.290,58 | 0,00 | 136.290,58 |
| Despesas com Investimentos > | 36.881,79 | 0,00 | 36.881,79 | Receita de Contribuição dos Servidores Ativos da UG > | 72.076,19 | 0,00 | 72.076,19 |
| Despesas com Restituições / Outras Compensações > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Receita de Contribuição dos Servidores Aposentados da UG > | 4.112.469,79 | 0,00 | 4.112.469,79 |
| Despesas com Compensação Financeira > | 74.101,66 | 0,00 | 74.101,66 | Receita de Contribuição dos Segurados Pensionistas da UG > | 303.752,83 | 0,00 | 303.752,83 |
| Outras despesas > | 7.566.783,93 | 0,00 | 7.566.783,93 | Aporte para Amortização do Déficit Atuarial > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Transferência para Cobertura de Insuficiência Financeira > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Transferência de Recursos para pgto de Desp Administrativas > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Transferência p/pgto Benef de Responsabilidade do Tesouro > | 1.175.920,20 | 0,00 | 1.175.920,20 |
| | | | | Outros Aportes ou Transferências > | 1.966.124,57 | 0,00 | 1.966.124,57 |
| | | | | Parcelamentos > | 11.913.236,17 | 0,00 | 11.913.236,17 |
| | | | | Acréscimos Legais de Contribuições > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Contribuição de Servidores Cedidos ou Licenciados > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Receitas de Auxílio-Reclusão > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Recebimento de Compensação Financeira > | 6.107.918,62 | 0,00 | 6.107.918,62 |
| | | | | Receitas Líquidas Aplic Financeiras e Investimentos > | 95.195.519,78 | 0,00 | 95.195.519,78 |
| | | | | Rendimentos demais Ativos > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Outras Receitas > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SUB TOTAL DAS RECEITAS > | 231.371.939,18 | 0,00 | 231.371.939,18 |
| | | | | (-) Valores compensados > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS >>>> | 122.132.597,64 | 0,00 | 122.132.597,64 | TOTAL DAS RECEITAS > | 231.371.939,18 | 0,00 | 231.371.939,18 |
| 2016 | | | | 2016 | | | |
| 1.3. DESPESAS - ITEM 11 DO DIPR | | | | 1.4. RECEITAS - ITEM 10 DO DIPR | | | |
| ITENS | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL GERAL | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL GERAL | |
| Despesas com Proventos de Aposentadorias > | 115.677.555,85 | 0,00 | 115.677.555,85 | Receita de Contribuição Patronal sobre Servidores Ativos > | 66.999.438,40 | 0,00 | 66.999.438,40 |
| Despesas com Proventos de Pensão por Morte > | 15.674.125,64 | 0,00 | 15.674.125,64 | Receita de Contrib Patronal s/Serv Afast c/Benef pagos p/UG > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Auxílio-Doença > | 5.825.040,41 | 0,00 | 5.825.040,41 | Receita de Contribuição Patronal s/Servidores Aposentados > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Salário-Maternidade > | 2.698.338,00 | 0,00 | 2.698.338,00 | Receita de Contribuição Patronal sobre Pensionistas > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Salário-Família > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Receita de Contribuição sobre Servidores Ativos > | 53.210.185,24 | 0,00 | 53.210.185,24 |
| Despesas com Auxílio-Reclusão > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Receita de Contribuição Serv Afastados c/Benef pagos p/UG > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Decisão Judicial - Benefícios > | 282.068,37 | 0,00 | 282.068,37 | Receita de Contribuição dos Serv Aposentados pagos p/Ente > | 531.481,25 | 0,00 | 531.481,25 |
| Despesas com Benefícios de Responsab Financ do Tesouro > | 2.561.000,00 | 0,00 | 2.561.000,00 | Receita de Contribuição dos Pensionistas arrecadada p/Ente > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Administrativas > | 2.133.912,52 | 0,00 | 2.133.912,52 | Receita de Contribuição Patronal s/Servidores Ativos da UG > | 145.110,36 | 0,00 | 145.110,36 |
| Despesas com Investimentos > | 65.688,00 | 0,00 | 65.688,00 | Receita de Contribuição dos Servidores Ativos da UG > | 76.795,11 | 0,00 | 76.795,11 |
| Despesas com Restituições / Outras Compensações > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Receita de Contribuição dos Servidores Aposentados da UG > | 5.528.707,57 | 0,00 | 5.528.707,57 |
| Despesas com Compensação Financeira > | 142.419,43 | 0,00 | 142.419,43 | Receita de Contribuição dos Segurados Pensionistas da UG > | 339.476,38 | 0,00 | 339.476,38 |
| Outras despesas > | 9.643.764,13 | 0,00 | 9.643.764,13 | Aporte para Amortização do Déficit Atuarial > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Transferência para Cobertura de Insuficiência Financeira > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|------|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Transferência de Recursos para pgto de Desp Administrativas > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Transferência p/pgto Benef de Responsabilidade do Tesouro > | 3.140.319,04 | 0,00 | 3.140.319,04 | |
| | | | | Outros Aportes ou Transferências > | 8.590.569,53 | 0,00 | 8.590.569,53 | |
| | | | | Parcelamentos > | 17.947.142,76 | 0,00 | 17.947.142,76 | |
| | | | | Acréscimos Legais de Contribuições > | 728.565,48 | 0,00 | 728.565,48 | |
| | | | | Contribuição de Servidores Cedidos ou Licenciados > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Receitas de Auxílio-Reclusão > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Recebimento de Compensação Financeira > | 4.780.687,45 | 0,00 | 4.780.687,45 | |
| | | | | Receitas Líquidas Aplic Financeiras e Investimentos > | 162.872.586,24 | 0,00 | 162.872.586,24 | |
| | | | | Rendimentos demais Ativos > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Outras Receitas > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | SUB TOTAL DAS RECEITAS > | 324.891.064,81 | 0,00 | 324.891.064,81 | |
| | | | | (-) Valores compensados > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL DAS DESPESAS >>>> | 154.703.912,35 | 0,00 | 154.703.912,35 | TOTAL DAS RECEITAS > | 324.891.064,81 | 0,00 | 324.891.064,81 |

2017

2017

1.5. DESPESAS - ITEM 11 DO DIPR

1.6. RECEITAS - ITEM 10 DO DIPR

| | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL GERAL | | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL GERAL | |
|--|-------------------------|----------------|----------------|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesas com Proventos de Aposentadorias > | 147.728.737,43 | 0,00 | 147.728.737,43 | Receita de Contribuição Patronal sobre Servidores Ativos > | 115.631.976,20 | 0,00 | 115.631.976,20 | |
| Despesas com Proventos de Pensão por Morte > | 17.728.561,15 | 0,00 | 17.728.561,15 | Receita de Contrib Patronal s/Serv Afast c/Benef pagos p/UG > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas com Auxílio-Doença > | 5.912.278,15 | 0,00 | 5.912.278,15 | Receita de Contribuição Patronal s/Servidores Aposentados > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas com Salário-Maternidade > | 3.084.009,23 | 0,00 | 3.084.009,23 | Receita de Contribuição Patronal sobre Pensionistas > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas com Salário-Família > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Receita de Contribuição sobre Servidores Ativos > | 56.624.129,62 | 0,00 | 56.624.129,62 | |
| Despesas com Auxílio-Reclusão > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Receita de Contribuição Serv Afastados c/Benef pagos p/UG > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas com Decisão Judicial - Benefícios > | 190.951,80 | 0,00 | 190.951,80 | Receita de Contribuição dos Serv Aposentados pagos p/Ente > | 534.804,47 | 0,00 | 534.804,47 | |
| Despesas com Benefícios de Responsab Financ do Tesouro > | 1.982.913,58 | 0,00 | 1.982.913,58 | Receita de Contribuição dos Pensionistas arrecadada p/Ente > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Administrativas > | 2.630.552,66 | 0,00 | 2.630.552,66 | Receita de Contribuição Patronal s/Servidores Ativos da UG > | 266.775,19 | 0,00 | 266.775,19 | |
| Despesas com Investimentos > | 78.485,28 | 0,00 | 78.485,28 | Receita de Contribuição dos Servidores Ativos da UG > | 130.277,85 | 0,00 | 130.277,85 | |
| Despesas com Restituições / Outras Compensações > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Receita de Contribuição dos Servidores Aposentados da UG > | 6.709.779,21 | 0,00 | 6.709.779,21 | |
| Despesas com Compensação Financeira > | 172.030,93 | 0,00 | 172.030,93 | Receita de Contribuição dos Segurados Pensionistas da UG > | 393.633,60 | 0,00 | 393.633,60 | |
| Outras despesas > | 10.465.859,20 | 0,00 | 10.465.859,20 | Aporte para Amortização do Déficit Atuarial > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Transferência para Cobertura de Insuficiência Financeira > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Transferência de Recursos para pgto de Desp Administrativas > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Transferência p/pgto Benef de Responsabilidade do Tesouro > | 1.774.746,54 | 0,00 | 1.774.746,54 | |
| | | | | Outros Aportes ou Transferências > | 8.620.703,17 | 0,00 | 8.620.703,17 | |
| | | | | Parcelamentos > | 27.414.688,28 | 0,00 | 27.414.688,28 | |
| | | | | Acrescimos Legais de Contribuições > | 72.100,40 | 0,00 | 72.100,40 | |
| | | | | Contribuição de Servidores Cedidos ou Licenciados > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Receitas de Auxílio-Reclusão > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Recebimento de Compensação Financeira > | 7.213.940,63 | 0,00 | 7.213.940,63 | |
| | | | | Receitas Líquidas Aplic Financeiras e Investimentos > | 146.819.922,79 | 0,00 | 146.819.922,79 | |
| | | | | Rendimentos demais Ativos > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Outras Receitas > | 4.944.582,95 | 0,00 | 4.944.582,95 | |
| | | | | SUB TOTAL DAS RECEITAS > | 377.152.060,90 | 0,00 | 377.152.060,90 | |
| | | | | (-) Valores compensados > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL DAS DESPESAS >>>> | 189.974.379,41 | 0,00 | 189.974.379,41 | TOTAL DAS RECEITAS > | 377.152.060,90 | 0,00 | 377.152.060,90 |

2018

2018

1.7. DESPESAS - ITEM 11 DO DIPR

1.8. RECEITAS - ITEM 10 DO DIPR

| | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL GERAL | | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL GERAL |
|--|----------------|------------|----------------|---|----------------|------------|----------------|
| Despesas com Proventos de Aposentadorias > | 181.714.732,60 | 0,00 | 181.714.732,60 | Receita de Contribuição Patronal sobre Servidores Ativos > | 124.919.767,16 | 0,00 | 124.919.767,16 |
| Despesas com Proventos de Pensão por Morte > | 19.707.934,46 | 0,00 | 19.707.934,46 | Receita de Contrib Patronal s/Serv Afast c/Benef pagos p/UG > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Auxílio-Doença > | 6.831.653,04 | 0,00 | 6.831.653,04 | Receita de Contribuição Patronal s/Servidores Aposentados > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Salário-Maternidade > | 3.347.186,23 | 0,00 | 3.347.186,23 | Receita de Contribuição Patronal sobre Pensionistas > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Salário-Família > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Receita de Contribuição sobre Servidores Ativos > | 58.335.712,34 | 0,00 | 58.335.712,34 |
| Despesas com Auxílio-Reclusão > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Receita de Contribuição Serv Afastados c/Benef pagos p/UG > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Decisão Judicial - Benefícios > | 267.264,64 | 0,00 | 267.264,64 | Receita de Contribuição dos Serv Aposentados pagos p/Ente > | 531.309,28 | 0,00 | 531.309,28 |
| Despesas com Benefícios de Responsab Financ do Tesouro > | 2.023.032,14 | 0,00 | 2.023.032,14 | Receita de Contribuição dos Pensionistas arrecadada p/Ente > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Administrativas > | 3.178.000,02 | 0,00 | 3.178.000,02 | Receita de Contribuição Patronal s/Servidores Ativos da UG > | 267.191,83 | 0,00 | 267.191,83 |
| Despesas com Investimentos > | 282.638,04 | 0,00 | 282.638,04 | Receita de Contribuição dos Servidores Ativos da UG > | 124.961,23 | 0,00 | 124.961,23 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Despesas com Restituições / Outras Compensações > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Receita de Contribuição dos Servidores Aposentados da UG > | 8.440.502,32 | 0,00 | 8.440.502,32 |
| Despesas com Compensação Financeira > | 144.808,07 | 0,00 | 144.808,07 | Receita de Contribuição dos Segurados Pensionistas da UG > | 465.912,89 | 0,00 | 465.912,89 |
| Outras despesas > | 11.274.075,24 | 0,00 | 11.274.075,24 | Aporte para Amortização do Déficit Atuarial > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Transferência para Cobertura de Insuficiência Financeira > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Transferência de Recursos para pgto de Desp Administrativas > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Transferência p/pgto Benef de Responsabilidade do Tesouro > | 2.713.382,08 | 0,00 | 2.713.382,08 |
| | | | | Outros Aportes ou Transferências > | 11.764.861,10 | 0,00 | 11.764.861,10 |
| | | | | Parcelamentos > | 24.383.372,67 | 0,00 | 24.383.372,67 |
| | | | | Acréscimos Legais de Contribuições > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Contribuição de Servidores Cedidos ou Licenciados > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Receitas de Auxílio-Reclusão > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Recebimento de Compensação Financeira > | 7.667.231,87 | 0,00 | 7.667.231,87 |
| | | | | Receitas Líquidas Aplic Financeiras e Investimentos > | 263.103.306,37 | 0,00 | 263.103.306,37 |
| | | | | Rendimentos demais Ativos > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Outras Receitas > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SUB TOTAL DAS RECEITAS > | 502.717.511,14 | 0,00 | 502.717.511,14 |
| | | | | (-) Valores compensados > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS >>>> | 228.771.324,48 | 0,00 | 228.771.324,48 | TOTAL DAS RECEITAS > | 502.717.511,14 | 0,00 | 502.717.511,14 |
| 2019 | | | | 2019 | | | |
| 1.9. DESPESAS - ITEM 11 DO DIPR | | | | 1.10. RECEITAS - ITEM 10 DO DIPR | | | |
| | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL GERAL | | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL GERAL |
| Despesas com Proventos de Aposentadorias > | 212.911.244,88 | 0,00 | 212.911.244,88 | Receita de Contribuição Patronal sobre Servidores Ativos > | 137.292.277,27 | 0,00 | 137.292.277,27 |
| Despesas com Proventos de Pensão por Morte > | 21.778.046,19 | 0,00 | 21.778.046,19 | Receita de Contrib Patronal s/Serv Afast c/Benef pagos p/UG > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Auxílio-Doença > | 5.071.064,63 | 0,00 | 5.071.064,63 | Receita de Contribuição Patronal s/Servidores Aposentados > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Salário-Maternidade > | 3.357.674,60 | 0,00 | 3.357.674,60 | Receita de Contribuição Patronal sobre Pensionistas > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Salário-Família > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Receita de Contribuição sobre Servidores Ativos > | 61.627.131,74 | 0,00 | 61.627.131,74 |
| Despesas com Auxílio-Reclusão > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Receita de Contribuição Serv Afastados c/Benef pagos p/UG > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Decisão Judicial - Benefícios > | 660.839,40 | 0,00 | 660.839,40 | Receita de Contribuição dos Serv Aposentados pagos p/Ente > | 489.775,54 | 0,00 | 489.775,54 |
| Despesas com Benefícios de Responsab Financ do Tesouro > | 2.412.081,80 | 0,00 | 2.412.081,80 | Receita de Contribuição dos Pensionistas arrecadada p/Ente > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Administrativas > | 3.882.936,80 | 0,00 | 3.882.936,80 | Receita de Contribuição Patronal s/Servidores Ativos da UG > | 302.295,83 | 0,00 | 302.295,83 |
| Despesas com Investimentos > | 325.865,80 | 0,00 | 325.865,80 | Receita de Contribuição dos Servidores Ativos da UG > | 135.283,35 | 0,00 | 135.283,35 |
| Despesas com Restituições / Outras Compensações > | 2.287.009,06 | 0,00 | 2.287.009,06 | Receita de Contribuição dos Servidores Aposentados da UG > | 9.758.220,97 | 0,00 | 9.758.220,97 |
| Despesas com Compensação Financeira > | 149.621,70 | 0,00 | 149.621,70 | Receita de Contribuição dos Segurados Pensionistas da UG > | 570.069,41 | 0,00 | 570.069,41 |
| Outras despesas > | 11.785.189,30 | 0,00 | 11.785.189,30 | Aporte para Amortização do Déficit Atuarial > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Transferência para Cobertura de Insuficiência Financeira > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Transferência de Recursos para pgto de Desp Administrativas > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Transferência p/pgto Benef de Responsabilidade do Tesouro > | 2.386.997,70 | 0,00 | 2.386.997,70 |
| | | | | Outros Aportes ou Transferências > | 11.583.605,08 | 0,00 | 11.583.605,08 |
| | | | | Parcelamentos > | 26.940.168,39 | 0,00 | 26.940.168,39 |
| | | | | Acréscimos Legais de Contribuições > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Contribuição de Servidores Cedidos ou Licenciados > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Receitas de Auxílio-Reclusão > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Recebimento de Compensação Financeira > | 7.595.229,80 | 0,00 | 7.595.229,80 |
| | | | | Receitas Líquidas Aplic Financeiras e Investimentos > | 457.669.640,14 | 0,00 | 457.669.640,14 |
| | | | | Rendimentos demais Ativos > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Outras Receitas > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SUB TOTAL DAS RECEITAS > | 716.350.695,22 | 0,00 | 716.350.695,22 |
| | | | | (-) Valores compensados > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS >>>> | 264.621.574,16 | 0,00 | 264.621.574,16 | TOTAL DAS RECEITAS > | 716.350.695,22 | 0,00 | 716.350.695,22 |

2. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DA UNIDADE GESTORA DO RPPS POSTADOS NO SISTEMA CADPREV-WEB

2.1. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AOS INVESTIMENTOS DO RPPS REFERENTE AO ANO ANTERIOR AO PERÍODO OBJETO DA AUDITORIA

Informações relativas aos investimentos/aplicações que constam apenas no Balanço Patrimonial com rendimentos (VPA) sem impacto no Balanço Financeiro

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício >>> 2014

Data Base >>> 31/12/2014

| ATIVO | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa > | 2.563.103,39 | 0,00 | 2.563.103,39 |
| Investimentos e Aplicações Curto Prazo > | 980.495.844,78 | 0,00 | 980.495.844,78 |
| Investimentos e Aplicações Longo Prazo > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Invest. (recursos financeiros) > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS > | 983.058.948,17 | 0,00 | 983.058.948,17 |

2.2. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO PERÍODO OBJETO DA AUDITORIA SEGREGADOS POR PLANO DE PREVIDÊNCIA (Se não estiver segregado, considerar como "Previdenciário")

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício >>> 2015

Data Base >>> 31/12/2015

| ATIVO | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL |
|--|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa > | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| Investimentos e Aplicações Curto Prazo > | 1.095.843.606,29 | 0,00 | 1.095.843.606,29 |
| Investimentos e Aplicações Longo Prazo > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Invest. (recursos financeiros) > | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS > | 1.095.844.276,29 | 0,00 | 1.095.844.276,29 |
| TOTAL DO ATIVO > | 1.116.816.220,21 | 0,00 | 1.116.816.220,21 |
| PASSIVO | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL |
| Provisão Matemática Previdenciária > | 1.207.415.655,61 | 0,00 | 1.207.415.655,61 |
| TOTAL DO PASSIVO > | 1.116.816.220,21 | 0,00 | 1.116.816.220,21 |

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício >>> 2015

Data Base >>> 31/12/2015

| INFORMAÇÕES DE INTERESSE PARA O BATIMENTO | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL |
|--|-------------------------------|------------|------------------|
| Receitas Orçamentárias | 134.728.451,46 | 0,00 | 134.728.451,46 |
| Outras Receitas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Orçamentárias | 122.317.421,94 | 0,00 | 122.317.421,94 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 3.142.044,77 | 0,00 | 3.142.044,77 |
| Transf. Recebida para Cobertura da Insuf Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 3.142.044,77 | 0,00 | 3.142.044,77 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VPA (-) Desvalorização de Investimentos | 95.195.519,78 | 0,00 | 95.195.519,78 |
| Receitas Extraorçamentárias | 42.760.008,22 | 0,00 | 42.760.008,22 |
| Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar Não Processados | 214.824,30 | 0,00 | 214.824,30 |
| Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar Processados | 44.216,74 | 0,00 | 44.216,74 |
| (+) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Extraorçamentárias | 40.723.274,17 | 0,00 | 40.723.274,17 |
| Despesas de Restos a pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Restos a pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | 983.058.948,17 | 0,00 | 983.058.948,17 |
| Saldo em Espécie p/ o Exerc. Seguinte | 1.095.844.276,29 | 0,00 | 1.095.844.276,29 |
| TOTAL LADO DOS INGRESSOS | 1.328.340.906,12 | 0,00 | 1.328.340.906,12 |
| TOTAL LADO DOS DISPÊNDIOS | 1.328.340.906,12 | 0,00 | 1.328.340.906,12 |
| VPA - Rendimentos sobre aplicações Longo Prazo sem impacto no Balanço Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO EM ANÁLISE >>> | | | 0,00 |
| | FECHO CONTÁBIL REGULAR | | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Exercício >>> 2016 | | Data Base >>> 31/12/2016 | | |
|--|------------------|--------------------------|------------------|--|
| ATIVO | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa > | 11.678,77 | 0,00 | 11.678,77 | |
| Investimentos e Aplicações Curto Prazo > | 1.279.127.810,87 | 0,00 | 1.279.127.810,87 | |
| Investimentos e Aplicações Longo Prazo > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Invest. (recursos financeiros) > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS > | 1.279.139.489,64 | 0,00 | 1.279.139.489,64 | |
| TOTAL DO ATIVO > | 1.277.089.567,18 | 0,00 | 1.277.089.567,18 | |
| PASSIVO | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL | |
| Provisão Matemática Previdenciária > | 1.219.642.991,49 | 0,00 | 1.219.642.991,49 | |
| TOTAL DO PASSIVO > | 1.277.089.567,18 | 0,00 | 1.277.089.567,18 | |

BALANÇO FINANCEIRO

| Exercício >>> 2016 | | Data Base >>> 31/12/2016 | | |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|--|
| INFORMAÇÕES DE INTERESSE PARA O BATIMENTO | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL | |
| Receitas Orçamentárias | 163.070.314,77 | 0,00 | 163.070.314,77 | |
| Outras Receitas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Orçamentárias | 154.706.923,95 | 0,00 | 154.706.923,95 | |
| Outras Despesas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 11.730.888,57 | 0,00 | 11.730.888,57 | |
| Transf. Recebida para Cobertura da Insuf Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências Recebidas | 11.730.888,57 | 0,00 | 11.730.888,57 | |
| Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VPA (-) Desvalorização de Investimentos | 162.872.586,24 | 0,00 | 162.872.586,24 | |
| Receitas Extraorçamentárias | 38.381.147,61 | 0,00 | 38.381.147,61 | |
| Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar Não Processados | 2.648,63 | 0,00 | 2.648,63 | |
| Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar Processados | 64.988,90 | 0,00 | 64.988,90 | |
| (+) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 38.313.510,08 | 0,00 | 38.313.510,08 | |
| Despesas Extraorçamentárias | 38.052.799,89 | 0,00 | 38.052.799,89 | |
| Despesas de Restos a pagar Não Processados | 91.366,67 | 0,00 | 91.366,67 | |
| Despesas de Restos a pagar Processados | 44.216,74 | 0,00 | 44.216,74 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 37.917.216,48 | 0,00 | 37.917.216,48 | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | 1.095.844.276,29 | 0,00 | 1.095.844.276,29 | |
| Saldo em Espécie p/ o Exerc. Seguinte | 1.279.139.489,64 | 0,00 | 1.279.139.489,64 | |
| TOTAL LADO DOS INGRESSOS | 1.549.023.523,65 | 0,00 | 1.549.023.523,65 | |
| TOTAL LADO DOS DISPÊNDIOS | 1.549.023.523,65 | 0,00 | 1.549.023.523,65 | |
| VPA - Rendimentos sobre aplicações Longo Prazo sem impacto no Balanço Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO EM ANÁLISE >>> | | FECHO CONTÁBIL REGULAR | 0,00 | |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Exercício >>> 2017 | | Data Base >>> 31/12/2017 | | |
|--|------------------|--------------------------|------------------|--|
| ATIVO | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa > | 15.590,97 | 0,00 | 15.590,97 | |
| Investimentos e Aplicações Curto Prazo > | 1.473.147.527,64 | 0,00 | 1.473.147.527,64 | |
| Investimentos e Aplicações Longo Prazo > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Invest. (recursos financeiros) > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS > | 1.473.163.118,61 | 0,00 | 1.473.163.118,61 | |
| TOTAL DO ATIVO > | 1.576.900.480,06 | 0,00 | 1.576.900.480,06 | |
| PASSIVO | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL | |
| Provisão Matemática Previdenciária > | 1.406.373.764,74 | 0,00 | 1.406.373.764,74 | |
| TOTAL DO PASSIVO > | 1.576.900.480,06 | 0,00 | 1.576.900.480,06 | |

| BALANÇO FINANCEIRO | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| Exercício >>> 2017 | | Data Base >>> 31/12/2017 | | |
| INFORMAÇÕES DE INTERESSE PARA O BATIMENTO | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL | |
| Receitas Orçamentárias | 221.230.188,96 | 0,00 | 221.230.188,96 | |
| Outras Receitas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Orçamentárias | 189.978.233,80 | 0,00 | 189.978.233,80 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 10.395.449,71 | 0,00 | 10.395.449,71 | |
| Transf. Recebida para Cobertura da Insuf Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências Recebidas | 10.395.449,71 | 0,00 | 10.395.449,71 | |
| Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VPA (-) Desvalorização de Investimentos | 151.819.922,79 | 0,00 | 151.819.922,79 | |
| Receitas Extraorçamentárias | 268.569.107,25 | 0,00 | 268.569.107,25 | |
| Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar Não Processados | 3.854,39 | 0,00 | 3.854,39 | |
| Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar Processados | 93.377,49 | 0,00 | 93.377,49 | |
| (+) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 52.242.943,47 | 0,00 | 52.242.943,47 | |
| Despesas Extraorçamentárias | 116.192.883,15 | 0,00 | 116.192.883,15 | |
| Despesas de Restos a pagar Não Processados | 89.548,37 | 0,00 | 89.548,37 | |
| Despesas de Restos a pagar Processados | 37.184,00 | 0,00 | 37.184,00 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 51.657.141,33 | 0,00 | 51.657.141,33 | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | 1.279.139.489,64 | 0,00 | 1.279.139.489,64 | |
| Saldo em Espécie p/ o Exerc. Seguinte | 1.473.163.118,61 | 0,00 | 1.473.163.118,61 | |
| TOTAL LADO DOS INGRESSOS | 1.779.334.235,56 | 0,00 | 1.779.334.235,56 | |
| TOTAL LADO DOS DISPÊNDIOS | 1.779.334.235,56 | 0,00 | 1.779.334.235,56 | |
| VPA - Rendimentos sobre aplicações Longo Prazo sem impacto no Balanço Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO EM ANÁLISE >>> | | | FECHO CONTÁBIL REGULAR | |
| | | | 0,00 | |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | |
| Exercício >>> 2018 | | Data Base >>> 31/12/2017 | | |
| ATIVO | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa > | 502,00 | 0,00 | 502,00 | |
| Investimentos e Aplicações Curto Prazo > | 1.622.733.052,35 | 0,00 | 1.622.733.052,35 | |
| Investimentos e Aplicações Longo Prazo > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Invest. (recursos financeiros) > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS > | 1.622.733.554,35 | 0,00 | 1.622.733.554,35 | |
| TOTAL DO ATIVO > | 1.890.537.985,58 | 0,00 | 1.890.537.985,58 | |
| PASSIVO | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL | |
| Provisão Matemática Previdenciária > | 1.959.290.372,50 | 0,00 | 1.959.290.372,50 | |
| TOTAL DO PASSIVO > | 1.890.537.985,58 | 0,00 | 1.890.537.985,58 | |
| BALANÇO FINANCEIRO | | | | |
| Exercício >>> 2018 | | Data Base >>> 31/12/2017 | | |
| INFORMAÇÕES DE INTERESSE PARA O BATIMENTO | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | TOTAL | |
| Receitas Orçamentárias | 306.086.512,04 | 0,00 | 306.086.512,04 | |
| Outras Receitas previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas Orçamentárias | 228.773.528,81 | 0,00 | 228.773.528,81 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 14.478.243,18 | 0,00 | 14.478.243,18 | |
| Transf. Recebida para Cobertura da Insuf Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências Recebidas | 14.478.243,18 | 0,00 | 14.478.243,18 | |
| Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VPA (-) Desvalorização de Investimentos | 184.573.761,97 | 0,00 | 184.573.761,97 | |
| Receitas Extraorçamentárias | 249.363,12 | 0,00 | 249.363,12 | |
| Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar Não Processados | 2.204,33 | 0,00 | 2.204,33 | |
| Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar Processados | 121.008,55 | 0,00 | 121.008,55 | |
| (+) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 52.997.803,43 | 0,00 | 52.997.803,43 | |

| | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| Despesas Extraorçamentárias | | 127.649.295,10 | 0,00 | 127.649.295,10 |
| Despesas de Restos a pagar Não Processados | | 1.926,21 | 0,00 | 1.926,21 |
| Despesas de Restos a pagar Processados | | 121.008,55 | 0,00 | 121.008,55 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 52.364.785,46 | 0,00 | 52.364.785,46 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | | 1.473.163.118,61 | 0,00 | 1.473.163.118,61 |
| Saldo em Espécie p/ o Exerc. Seguinte | | 1.622.733.554,35 | 0,00 | 1.622.733.554,35 |
| TOTAL LADO DOS INGRESSOS | | 2.148.772.117,67 | 0,00 | 2.148.772.117,67 |
| TOTAL LADO DOS DISPÊNDIOS | | 2.148.772.117,67 | 0,00 | 2.148.772.117,67 |
| DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO EM ANÁLISE >>> | | | | FECHO CONTÁBIL REGULAR |
| | | | | 0,00 |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | |
| | Exercício >>> 2019 | | Data Base >>> 31/12/2017 | |
| ATIVO | | PREVIDENCIÁRIO | | FINANCEIRO |
| | | | | TOTAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa > | | 23.906,46 | 0,00 | 23.906,46 |
| Investimentos e Aplicações Curto Prazo > | | 1.914.782.483,46 | 0,00 | 1.914.782.483,46 |
| Investimentos e Aplicações Longo Prazo > | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Invest. (recursos financeiros) > | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS > | | 1.914.806.389,92 | 0,00 | 1.914.806.389,92 |
| TOTAL DO ATIVO > | | 2.173.548.488,90 | 0,00 | 2.173.548.488,90 |
| PASSIVO | | PREVIDENCIÁRIO | | FINANCEIRO |
| | | | | TOTAL |
| Provisão Matemática Previdenciária > | | 3.150.359.444,87 | 0,00 | 3.150.359.444,87 |
| TOTAL DO PASSIVO > | | 2.173.548.488,90 | 0,00 | 2.173.548.488,90 |
| BALANÇO FINANCEIRO | | | | |
| | Exercício >>> 2019 | | Data Base >>> 31/12/2017 | |
| INFORMAÇÕES DE INTERESSE PARA O BATIMENTO | | PREVIDENCIÁRIO | | FINANCEIRO |
| | | | | TOTAL |
| Receitas Orçamentárias | | 355.795.605,39 | 0,00 | 355.795.605,39 |
| Outras Receitas previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Orçamentárias | | 268.808.600,86 | 0,00 | 268.808.600,86 |
| Outras Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 14.321.639,47 | 0,00 | 14.321.639,47 |
| Transf. Recebida para Cobertura da Insuf Financeira | | 14.312.740,45 | 0,00 | 14.312.740,45 |
| Outras Transferências Recebidas | | 8.899,02 | 0,00 | 8.899,02 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Concedidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VPA (-) Desvalorização de Investimentos | | 331.721.680,63 | 0,00 | 331.721.680,63 |
| Receitas Extraorçamentárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar Não Processados | | 4.166.248,93 | 0,00 | 4.166.248,93 |
| Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar Processados | | 111.349,34 | 0,00 | 111.349,34 |
| (+) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 61.480.615,23 | 0,00 | 61.480.615,23 |
| Despesas Extraorçamentárias | | 145.429.897,00 | 0,00 | 145.429.897,00 |
| Despesas de Restos a pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Restos a pagar Processados | | 85.824,98 | 0,00 | 85.824,98 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 61.199.980,58 | 0,00 | 61.199.980,58 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | | 1.622.733.554,35 | 0,00 | 1.622.733.554,35 |
| Saldo em Espécie p/ o Exerc. Seguinte | | 1.914.806.389,92 | 0,00 | 1.914.806.389,92 |
| TOTAL LADO DOS INGRESSOS | | 2.429.290.856,90 | 0,00 | 2.429.290.856,90 |
| TOTAL LADO DOS DISPÊNDIOS | | 2.429.290.856,90 | 0,00 | 2.429.290.856,90 |
| DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO EM ANÁLISE >>> | | | | FECHO CONTÁBIL REGULAR |
| | | | | 0,00 |

3. DETALHAMENTO DOS SALDOS DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS CONFORME INFORMAÇÃO PRESTADA NO DAIR (Fonte: Cadprev-Web)

Na 1ª coluna do quadro abaixo constam os saldos dos recursos (Total Geral) que foram informados no DAIR, iniciando pelo mês de dezembro do ano anterior ao do objeto da análise e depois os meses de cada demonstrativo enviado, do ano objeto de análise.

Os valores das colunas de alocação dos recursos, em relação aos anos de 2015 e 2016, consideram a média do mês anterior e posterior ao da competência alocada para os meses não contemplados no DAIR (jan/mar/mai/jul/set/nov).

O valor da estimativa dos rendimentos para o ano objeto de análise foi obtido, a priori, pela simples aplicação da média mensal do IPCA acumulado no mesmo ano sobre o total dos saldos mensais dos recursos do RPPS, ao longo dos doze meses do ano.

| 3.1. COMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DAIR DO ANO DE >>> | | | | 2015 | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|-------------------|--|------------------|--|----------|---------------------------------|--------------------------|-------|--|----------------|--|
| Índice médio dos rendimentos no ano de | | 2015 | | igual IPCA acumulado de >>> | | 10,6735 | | perfazendo média mensal de >>>> | | 0,89% | | | |
| SALDOS BIMESTRAIS DO DAIR DO ANO EM ANÁLISE | | | | ALOCAÇÃO DOS RECURSOS LÍQUIDOS PELAS 12 COMPETÊNCIAS DO ANO | | | | | | | | | |
| Bimestres | Total Geral DAIR | Outros bens/direitos/ativos | Recursos Líquidos | Meses | | Total mensal de recursos | Meses | | Total mensal de Recursos | | | | |
| Dezembro ano ant. | 980.492.869,05 | 0,00 | 980.492.869,05 | Janeiro | 995.631.365,09 | | Julho | | 1.066.221.697,31 | | | | |
| Fevereiro | 1.010.769.861,14 | 0,00 | 1.010.769.861,14 | Fevereiro | 1.010.769.861,14 | | Agosto | | 1.062.967.524,35 | | | | |
| Abril | 1.049.212.941,18 | 0,00 | 1.049.212.941,18 | Março | 1.029.991.401,16 | | Setembro | | 1.071.814.190,09 | | | | |
| Junho | 1.069.475.870,28 | 0,00 | 1.069.475.870,28 | Abril | 1.049.212.941,18 | | Outubro | | 1.080.660.855,82 | | | | |
| Agosto | 1.062.967.524,35 | 0,00 | 1.062.967.524,35 | Maió | 1.059.344.405,73 | | Novembro | | 1.088.252.231,57 | | | | |
| Outubro | 1.080.660.855,82 | 0,00 | 1.080.660.855,82 | Junho | 1.069.475.870,28 | | Dezembro | | 1.095.843.607,32 | | | | |
| Dezembro | 1.095.843.607,32 | 0,00 | 1.095.843.607,32 | Estimativa da manutenção do valor das aplicações (rendimentos) >>> | | | | | | | | 112.784.970,62 | |
| Bens, Diretos e Ativos adquiridos no ano base, com valores posicionados em Dezembro do ano objeto da análise >>> | | | | 0,00 | | Bens/Direitos/Ativos existentes em dezembro do ano anterior que permanecem em Dezembro do ano da análise >>> | | | | | | 0,00 | |
| Bens, Direitos e Ativos vendidos e/ou baixados no ano objeto da análise >>> | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| 3.2. COMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DAIR DO ANO DE >>> | | | | 2016 | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|-------------------|--|------------------|--|----------|---------------------------------|--------------------------|-------|--|---------------|--|
| Índice médio dos rendimentos no ano de | | 2016 | | igual IPCA acumulado de >>> | | 6,2881 | | perfazendo média mensal de >>>> | | 0,52% | | | |
| SALDOS BIMESTRAIS DO DAIR DO ANO EM ANÁLISE | | | | ALOCAÇÃO DOS RECURSOS LÍQUIDOS PELAS 12 COMPETÊNCIAS DO ANO | | | | | | | | | |
| Bimestres | Total Geral DAIR | Outros bens/direitos/ativos | Recursos Líquidos | Meses | | Total mensal de recursos | Meses | | Total mensal de Recursos | | | | |
| Dezembro ano ant. | 1.095.843.607,32 | 0,00 | 1.095.843.607,32 | Janeiro | 1.115.974.167,75 | | Julho | | 1.242.682.187,84 | | | | |
| Fevereiro | 1.136.104.728,18 | 0,00 | 1.136.104.728,18 | Fevereiro | 1.136.104.728,18 | | Agosto | | 1.271.870.710,56 | | | | |
| Abril | 1.191.665.839,10 | 0,00 | 1.191.665.839,10 | Março | 1.163.885.283,64 | | Setembro | | 1.282.447.531,36 | | | | |
| Junho | 1.213.493.665,13 | 0,00 | 1.213.493.665,13 | Abril | 1.191.665.839,10 | | Outubro | | 1.293.024.352,15 | | | | |
| Agosto | 1.271.870.710,56 | 0,00 | 1.271.870.710,56 | Maió | 1.202.579.752,12 | | Novembro | | 1.286.000.747,56 | | | | |
| Outubro | 1.293.024.352,15 | 0,00 | 1.293.024.352,15 | Junho | 1.213.493.665,13 | | Dezembro | | 1.278.977.142,97 | | | | |
| Dezembro | 1.278.977.142,97 | 0,00 | 1.278.977.142,97 | Estimativa da manutenção do valor das aplicações (rendimentos) >>> | | | | | | | | 76.917.643,23 | |
| Bens, Diretos e Ativos adquiridos no ano base, com valores posicionados em Dezembro do ano objeto da análise >>> | | | | 0,00 | | Bens/Direitos/Ativos existentes em dezembro do ano anterior que permanecem em Dezembro do ano da análise >>> | | | | | | 0,00 | |
| Bens, Direitos e Ativos vendidos e/ou baixados no ano objeto da análise >>> | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| 3.3. COMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DAIR DO ANO DE >>> | | | | 2017 | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|-------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------|---------------|--|--|--|------|--|
| SALDOS MENSIAIS DOS RECURSOS CONFORME DAIR DO ANO EM ANÁLISE | | | | Estimativa da manutenção do valor das aplicações (rendimentos financeiros) | | | | | | | | | |
| Meses | Total Geral DAIR | Outros bens / direitos / ativos | Recursos Líquidos | Meses | Saldo mensal dos recursos líquidos | IPCA mensal | Estimativa dos rendimentos | | | | | | |
| Dezembro ano ant. | 1.278.977.142,97 | 0,00 | 1.278.977.142,97 | Janeiro | 1.295.002.744,07 | 0,38% | 4.921.010,43 | | | | | | |
| Janeiro | 1.295.002.744,07 | 0,00 | 1.295.002.744,07 | Fevereiro | 1.326.841.458,33 | 0,33% | 4.378.576,81 | | | | | | |
| Fevereiro | 1.326.841.458,33 | 0,00 | 1.326.841.458,33 | Março | 1.333.578.244,81 | 0,25% | 3.333.945,61 | | | | | | |
| Março | 1.333.578.244,81 | 0,00 | 1.333.578.244,81 | Abril | 1.302.122.623,06 | 0,14% | 1.822.971,67 | | | | | | |
| Abril | 1.302.122.623,06 | 0,00 | 1.302.122.623,06 | Maió | 1.326.623.046,21 | 0,31% | 4.112.531,44 | | | | | | |
| Maió | 1.326.623.046,21 | 0,00 | 1.326.623.046,21 | Junho | 1.334.319.274,35 | -0,23% | -3.068.934,33 | | | | | | |
| Junho | 1.334.319.274,35 | 0,00 | 1.334.319.274,35 | Julho | 1.373.369.982,11 | 0,24% | 3.296.087,96 | | | | | | |
| Julho | 1.373.369.982,11 | 0,00 | 1.373.369.982,11 | Agosto | 1.402.129.672,22 | 0,19% | 2.664.046,38 | | | | | | |
| Agosto | 1.402.129.672,22 | 0,00 | 1.402.129.672,22 | Setembro | 1.427.635.724,12 | 0,16% | 2.284.217,16 | | | | | | |
| Setembro | 1.427.635.724,12 | 0,00 | 1.427.635.724,12 | Outubro | 1.435.105.326,56 | 0,42% | 6.027.442,37 | | | | | | |
| Outubro | 1.435.105.326,56 | 0,00 | 1.435.105.326,56 | Novembro | 1.427.596.957,20 | 0,28% | 3.997.271,48 | | | | | | |
| Novembro | 1.427.596.957,20 | 0,00 | 1.427.596.957,20 | Dezembro | 1.453.723.010,75 | 0,44% | 6.396.381,25 | | | | | | |
| Dezembro | 1.453.723.010,75 | 0,00 | 1.453.723.010,75 | Total estimado dos rendimento no ano objeto da análise >>>>> | | | | 40.165.548,23 | | | | | |
| Bens, Diretos e Ativos adquiridos no ano base, com valores posicionados em Dezembro do ano objeto da análise >>> | | | | 0,00 | | Bens/Direitos/Ativos existentes em dezembro do ano anterior que permanecem em Dezembro do ano da análise >>> | | | | | | 0,00 | |
| Bens, Direitos e Ativos vendidos e/ou baixados no ano objeto da análise >>> | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

| 3.4 - COMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DAIR DO ANO DE >>> | | | | 2018 | | | |
|---|------------------|---------------------------------|-------------------|--|--|-------------|----------------------------|
| SALDOS MENSIS DOS RECURSOS CONFORME DAIR DO ANO EM ANÁLISE | | | | Estimativa da manutenção do valor das aplicações (rendimentos financeiros) | | | |
| Meses | Total Geral DAIR | Outros bens / direitos / ativos | Recursos Líquidos | Meses | Saldo mensal dos recursos líquidos | IPCA mensal | Estimativa dos rendimentos |
| Dezembro ano ant. | 1.453.723.010,75 | 0,00 | 1.453.723.010,75 | | | | |
| Janeiro | 1.498.297.352,16 | 0,00 | 1.498.297.352,16 | Janeiro | 1.498.297.352,16 | 0,29% | 4.345.062,32 |
| Fevereiro | 1.511.311.766,19 | 0,00 | 1.511.311.766,19 | Fevereiro | 1.511.311.766,19 | 0,32% | 4.836.197,65 |
| Março | 1.529.364.772,99 | 0,00 | 1.529.364.772,99 | Março | 1.529.364.772,99 | 0,09% | 1.376.428,30 |
| Abril | 1.506.391.188,00 | 0,00 | 1.506.391.188,00 | Abril | 1.506.391.188,00 | 0,22% | 3.314.060,61 |
| Mai | 1.487.065.881,26 | 0,00 | 1.487.065.881,26 | Mai | 1.487.065.881,26 | 0,40% | 5.948.263,53 |
| Junho | 1.475.192.961,33 | 0,00 | 1.475.192.961,33 | Junho | 1.475.192.961,33 | 1,26% | 18.587.431,31 |
| Julho | 1.515.816.963,37 | 0,00 | 1.515.816.963,37 | Julho | 1.515.816.963,37 | 0,33% | 5.002.195,98 |
| Agosto | 1.508.840.650,84 | 0,00 | 1.508.840.650,84 | Agosto | 1.508.840.650,84 | -0,09% | -1.357.956,59 |
| Setembro | 1.519.702.702,91 | 0,00 | 1.519.702.702,91 | Setembro | 1.519.702.702,91 | 0,48% | 7.294.572,97 |
| Outubro | 1.571.486.911,91 | 0,00 | 1.571.486.911,91 | Outubro | 1.571.486.911,91 | 0,45% | 7.071.691,10 |
| Novembro | 1.608.469.376,13 | 0,00 | 1.608.469.376,13 | Novembro | 1.608.469.376,13 | -0,21% | -3.377.785,69 |
| Dezembro | 1.622.553.427,59 | 0,00 | 1.622.553.427,59 | Dezembro | 1.622.553.427,59 | 0,15% | 2.433.830,14 |
| | | | | Total estimado dos rendimento no ano objeto da análise >>>>> | | | 55.473.991,64 |
| Bens, Direitos e Ativos adquiridos no ano base, com valores posicionados em Dezembro do ano objeto da análise >>> | | | | 0,00 | Bens/Direitos/Ativos existentes em dezembro do ano anterior que permanecem em Dezembro do ano da análise >>> | | 0,00 |
| Bens, Direitos e Ativos vendidos e/ou baixados no ano objeto da análise >>> | | | | 0,00 | | | |

| 3.5 - COMPOSIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DAIR DO ANO DE >>> | | | | 2019 | | | |
|---|------------------|---------------------------------|-------------------|--|--|-------------|----------------------------|
| SALDOS MENSIS DOS RECURSOS CONFORME DAIR DO ANO EM ANÁLISE | | | | Estimativa da manutenção do valor das aplicações (rendimentos financeiros) | | | |
| Meses | Total Geral DAIR | Outros bens / direitos / ativos | Recursos Líquidos | Meses | Saldo mensal dos recursos líquidos | IPCA mensal | Estimativa dos rendimentos |
| Dezembro ano ant. | 1.622.553.427,59 | 0,00 | 1.622.553.427,59 | | | | |
| Janeiro | 1.665.278.060,25 | 0,00 | 1.665.278.060,25 | Janeiro | 1.665.278.060,25 | 0,32% | 5.328.889,79 |
| Fevereiro | 1.672.611.335,36 | 0,00 | 1.672.611.335,36 | Fevereiro | 1.672.611.335,36 | 0,43% | 7.192.228,74 |
| Março | 1.679.818.449,12 | 0,00 | 1.679.818.449,12 | Março | 1.679.818.449,12 | 0,75% | 12.598.638,37 |
| Abril | 1.704.863.802,97 | 0,00 | 1.704.863.802,97 | Abril | 1.704.863.802,97 | 0,57% | 9.717.723,68 |
| Mai | 1.726.814.411,33 | 0,00 | 1.726.814.411,33 | Mai | 1.726.814.411,33 | 0,13% | 2.244.858,73 |
| Junho | 1.765.564.516,75 | 0,00 | 1.765.564.516,75 | Junho | 1.765.564.516,75 | 0,01% | 176.556,45 |
| Julho | 1.789.257.091,40 | 0,00 | 1.789.257.091,40 | Julho | 1.789.257.091,40 | 0,19% | 3.399.588,47 |
| Agosto | 1.800.035.695,31 | 0,00 | 1.800.035.695,31 | Agosto | 1.800.035.695,31 | 0,11% | 1.980.039,26 |
| Setembro | 1.822.762.277,30 | 0,00 | 1.822.762.277,30 | Setembro | 1.822.762.277,30 | -0,04% | -729.104,91 |
| Outubro | 1.852.564.296,19 | 0,00 | 1.852.564.296,19 | Outubro | 1.852.564.296,19 | 0,10% | 1.852.564,30 |
| Novembro | 1.858.201.058,16 | 0,00 | 1.858.201.058,16 | Novembro | 1.858.201.058,16 | 0,51% | 9.476.825,40 |
| Dezembro | 1.917.416.920,80 | 0,00 | 1.917.416.920,80 | Dezembro | 1.917.416.920,80 | 1,15% | 22.050.294,59 |
| | | | | Total estimado dos rendimento no ano objeto da análise >>>>> | | | 75.289.102,88 |
| Bens, Direitos e Ativos adquiridos no ano base, com valores posicionados em Dezembro do ano objeto da análise >>> | | | | 0,00 | Bens/Direitos/Ativos existentes em dezembro do ano anterior que permanecem em Dezembro do ano da análise >>> | | 0,00 |
| Bens, Direitos e Ativos vendidos e/ou baixados no ano objeto da análise >>> | | | | 0,00 | | | |

4. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

4.1. COMPARATIVO ENTRE O TOTAL MENSAL DA REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS ATIVOS INFORMADO NO DRAA E O TOTAL MENSAL DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO INFORMADA NA ETAPA 2 DO DIPR. Considerando que o ano base do DRAA refere-se ao ano anterior ao seu Exercício, foram utilizadas as bases informadas no DIPR do ano anterior, de modo que as mesmas sejam relativas ao mesmo ano base.

| Exercícios dos DRAA >>> | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Remuneração de Contribuição (Base de Cálculo) relativa aos Servidores ativos informado no DRAA > | | 0,00 | 32.868.074,64 | 37.879.544,79 | 39.746.434,84 | 41.919.314,44 |
| Anos Bases do DIPR >>> | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Base de Cálculo da contribuição dos Servidores ativos - competência dezembro - Etapa 2 do DIPR > | | 29.258.059,42 | 32.855.824,98 | 38.401.573,80 | 39.216.476,96 | 41.622.183,74 |

4.2. COMPARATIVO ENTRE A QUANTIDADE DE SEGURADOS INFORMADA NO DRAA E A QUANTIDADE DESSES SEGURADOS INFORMADA NA ETAPA 2 DO DIPR. Considerando que o ano base do DRAA refere-se ao ano anterior ao seu Exercício, foram consideradas as informações do DIPR do ano anterior, de modo que as informações utilizadas sejam relativas ao mesmo ano base.

| Exercícios dos DRAA >>> | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUANTIDADE DE SEGURADOS DRAA | Quantidade de servidores ativos informada no DRAA >>> | 0 | 7.738 | 7.790 | 7.680 | 7.579 |
| | Quantidade de aposentados informada no DRAA >>> | 0 | 1.300 | 1.511 | 1.748 | 1.921 |
| | Quantidade de Pensionistas informada no DRAA >>> | 0 | 311 | 344 | 360 | 395 |
| Anos Bases do DIPR >>> | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| QUANTIDADE DE SEGURADOS DIPR | Quantidade de servidores ativos informada na Etapa 2 do DIPR >>> | 7.700 | 7.812 | 7.994 | 7.728 | 7.618 |
| | Quantidade de aposentados informada na Etapa 2 do DIPR >>> | 1.487 | 1.405 | 1.578 | 1.815 | 2.014 |
| | Quantidade de Pensionistas informada na Etapa 2 do DIPR >>> | 361 | 366 | 393 | 412 | 427 |

4.3. DETALHAMENTO DOS APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

VALORES DOS APORTES MENSIS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DEFINIDOS NA AVALIAÇÃO ATUARIAL E IMPLEMENTADO EM LEI DO ENTE FEDERATIVO

| COMPETÊNCIAS | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO |
| Janeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Março | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abril | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Junho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agosto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outubro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Novembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dezembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPETÊNCIAS | 2018 | | 2019 | | | |
| | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | PREVIDENCIÁRIO | FINANCEIRO | | |
| Janeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Fevereiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Março | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Abril | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Junho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Agosto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Setembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outubro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Novembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Dezembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

5. COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME SISTEMA COMPREV E AS RECEITAS E DESPESAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INFORMADAS NO DIPR

5.1. VALORES DAS RECEITAS E DESPESAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME INFORMAÇÃO OBTIDA NO SISTEMA COMPREV DO INSS

| Competências | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---------------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Receitas | Despesas | Receitas | Despesas | Receitas | Despesas | Receitas | Despesas |
| Janeiro | 0,00 | 5.130,38 | 302.601,16 | 6.004,37 | 2.570.636,92 | 18.112,14 | 392.695,15 | 11.156,46 |
| Fevereiro | 0,00 | 5.130,38 | 315.022,57 | 21.729,44 | 437.735,02 | 9.344,38 | 391.590,93 | 11.156,46 |
| Março | 2.830.367,95 | 5.130,38 | 0,00 | 6.339,10 | 361.700,62 | 22.422,26 | 387.262,30 | 11.156,46 |
| Abril | 273.688,31 | 5.130,38 | 1.903.086,41 | 6.339,10 | 381.067,08 | 9.822,98 | 390.375,43 | 11.156,46 |
| Mai | 273.609,09 | 5.130,38 | 327.747,36 | 6.339,10 | 0,00 | 9.822,98 | 778.165,25 | 11.156,46 |
| Junho | 422.018,17 | 5.130,38 | 469.412,50 | 46.941,87 | 0,00 | 9.822,98 | 1.892.634,62 | 11.156,46 |
| Julho | 628.040,60 | 9.774,41 | 467.319,09 | 7.429,70 | 1.192.406,53 | 9.822,98 | 632.717,47 | 11.156,46 |
| Agosto | 279.673,25 | 5.592,77 | 448.431,16 | 50.731,77 | 443.415,46 | 35.287,37 | 425.751,62 | 11.156,46 |
| Setembro | 278.233,69 | 5.592,77 | 666.547,92 | 9.038,28 | 487.444,68 | 11.018,05 | 668.620,89 | 11.156,46 |
| Outubro | 278.039,28 | 5.592,77 | 0,00 | 9.038,28 | 633.102,60 | 10.930,55 | 472.899,28 | 11.156,46 |
| Novembro | 553.875,56 | 11.185,54 | 0,00 | 18.076,56 | 646.431,72 | 21.861,10 | 859.786,00 | 22.312,92 |
| Dezembro | 294.863,29 | -639,84 | 0,00 | 0,00 | 384.733,53 | 10.930,55 | 429.893,00 | 11.156,46 |
| TOTAL >>> | 6.112.409,19 | 67.880,70 | 4.900.168,17 | 188.007,57 | 7.538.674,16 | 179.198,32 | 7.722.391,94 | 145.033,98 |
| RECEITAS LÍQUIDAS > | 6.044.528,49 | | 4.712.160,60 | | 7.359.475,84 | | 7.577.357,96 | |

| Competências | 2019 | | | | |
|---------------------|--------------|------------|--|--------------|-----------|
| | Receitas | Despesas | | | |
| Janeiro | 562.102,96 | 11.538,77 | | | |
| Fevereiro | 784.119,54 | 11.538,77 | | | |
| Março | 923.068,69 | 11.538,77 | | 2.135.438,35 | 8.767,76 |
| Abril | 783.342,30 | 11.538,77 | | 435.198,57 | 9.344,38 |
| Maio | 851.509,29 | 11.538,77 | | 2.570.636,92 | 18.112,14 |
| Junho | 467.333,23 | 11.538,77 | | | |
| Julho | 465.329,80 | 11.538,77 | | | |
| Agosto | 466.290,72 | 11.538,77 | | | |
| Setembro | 466.437,12 | 11.538,77 | | | |
| Outubro | 466.437,12 | 11.538,77 | | | |
| Novembro | 929.366,03 | 23.077,54 | | | |
| Dezembro | 463.056,99 | 0,00 | | | |
| TOTAL >>> | 7.628.393,79 | 138.465,24 | | | |
| RECEITAS LÍQUIDAS > | 7.489.928,55 | | | | |

5.2. VALORES MENSAIS DAS RECEITAS E DESPESAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INFORMADOS PELO ENTE NA ETAPA 4 DO DIPR

| Competências | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---------------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Receitas | Despesas | Receitas | Despesas | Receitas | Despesas | Receitas | Despesas |
| Janeiro | 0,00 | 15.841,88 | 302.601,16 | 0,00 | 2.135.438,35 | 8.767,76 | 384.733,53 | 10.930,55 |
| Fevereiro | 0,00 | 0,00 | 315.022,57 | 6.004,37 | 495.198,57 | 9.344,38 | 392.695,15 | 11.156,46 |
| Março | 2.830.367,95 | 0,00 | 0,00 | 21.729,44 | 437.735,02 | 9.344,38 | 381.590,03 | 11.156,46 |
| Abril | 273.688,31 | 5.130,38 | 1.903.086,41 | 0,00 | 361.700,62 | 22.422,26 | 387.262,30 | 11.156,46 |
| Maio | 273.609,06 | 5.130,38 | 321.408,26 | 12.678,20 | 381.067,08 | 9.822,98 | 390.375,43 | 11.156,46 |
| Junho | 416.887,79 | 5.130,38 | 423.470,63 | 15.422,88 | 0,00 | 0,00 | 778.165,25 | 11.156,46 |
| Julho | 628.040,60 | 5.130,38 | 459.889,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.892.634,92 | 11.156,46 |
| Agosto | 279.673,25 | 9.774,41 | 397.699,39 | 0,00 | 1.192.406,53 | 33.232,10 | 632.717,47 | 11.156,46 |
| Setembro | 278.233,69 | 5.592,77 | 657.509,64 | 50.371,77 | 443.415,46 | 35.287,37 | 425.751,62 | 11.156,46 |
| Outubro | 278.039,28 | 5.592,77 | 0,00 | 9.038,28 | 487.444,68 | 11.018,05 | 668.620,89 | 11.156,46 |
| Novembro | 553.875,56 | 5.592,77 | 0,00 | 9.097,93 | 633.102,60 | 10.930,55 | 472.899,28 | 11.156,46 |
| Dezembro | 295.503,13 | 11.185,54 | 0,00 | 18.076,56 | 646.431,72 | 21.861,10 | 859.786,00 | 22.312,92 |
| TOTAL >>> | 6.107.918,62 | 74.101,66 | 4.780.687,45 | 142.419,43 | 7.213.940,63 | 172.030,93 | 7.667.231,87 | 144.808,07 |
| RECEITAS LÍQUIDAS > | 6.033.816,96 | | 4.638.268,02 | | 7.041.909,70 | | 7.522.423,80 | |
| DIPR versus COMPREV | 99,82% | | 98,43% | | 95,68% | | 99,28% | |

| Competências | 2019 | | |
|---------------------|--------------|------------|--|
| | Receitas | Despesas | |
| Janeiro | 429.893,00 | 11.156,46 | |
| Fevereiro | 562.102,96 | 11.538,77 | |
| Março | 784.119,54 | 11.538,77 | |
| Abril | 923.068,69 | 11.538,77 | |
| Maio | 783.342,30 | 11.538,77 | |
| Junho | 851.509,29 | 11.538,77 | |
| Julho | 467.333,23 | 11.538,77 | |
| Agosto | 465.329,80 | 11.538,77 | |
| Setembro | 466.290,72 | 11.538,77 | |
| Outubro | 466.437,12 | 11.538,77 | |
| Novembro | 466.437,12 | 11.538,77 | |
| Dezembro | 929.366,03 | 23.077,54 | |
| TOTAL >>> | 7.595.229,80 | 149.621,70 | |
| RECEITAS LÍQUIDAS > | 7.445.608,10 | | |
| DIPR versus COMPREV | 99,41% | | |

6. COMPARATIVO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DIPR COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO SISTEMA SICONFI / RREO

(O detalhamento dessas informações constam do Anexo III do TSI)

6.1. RECEITAS INFORMADAS NAS ETAPAS 3 E 4 DO DIPR versus RECEITAS INFORMADAS NO SISTEMA SICONFI/RREO (Detalhamento no Anexo V)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total das receitas informadas no DIPR, conforme itens 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 e 1.10, respectivamente, deste Anexo >>> | 231.371.939,18 | 324.891.064,81 | 377.152.060,90 | 502.717.511,14 | 716.350.695,22 |
| (+) Receitas de contribuições de competências de anos anteriores efetivadas no ano objeto da análise, conforme quadros I, II, III, IV e V do Anexo IV >>> | 10.704.958,54 | 19.161.402,86 | 9.947.983,34 | 13.342.512,56 | 13.814.070,81 |
| (-) Receitas de contribuições de competências do ano objeto da análise efetivadas no ano seguinte, conforme quadros I, II, III, IV e V do Anexo IV >>> | 19.161.402,86 | 9.947.983,34 | 13.342.512,56 | 13.814.070,81 | 32.774.426,55 |
| (=) Total das receitas efetivadas no ano objeto da análise, conforme informações prestadas no DIPR >>> | 222.915.494,86 | 334.104.484,33 | 373.757.531,68 | 502.245.952,89 | 697.390.339,48 |
| Total das receitas de contribuições informadas no Sistema SICONFI - RREO >>> | 137.870.496,23 | 163.070.314,77 | 221.230.188,96 | 306.086.512,04 | 355.795.605,39 |
| DIFERENÇA ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DIPR E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO SICONFI/RREO | 85.044.998,63 | 171.034.169,56 | 152.527.342,72 | 196.159.440,85 | 341.594.734,09 |

6.2 - DESPESAS INFORMADAS NO DIPR versus DESPESAS INFORMADAS NO SISTEMA SICONFI (RREO)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Total das despesas informadas no DIPR, conforme itens 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 e 1.9, respectivamente, deste Anexo >>> | 122.132.597,64 | 154.703.912,35 | 189.974.379,41 | 228.771.324,48 | 264.621.574,16 |
| Total das despesas informadas no Sistema SICONFI - RREO >>> | 122.317.421,94 | 154.706.923,95 | 189.978.233,80 | 228.773.528,81 | 268.808.600,86 |
| DIFERENÇA ENTRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DIPR E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO SICONFI/RREO | -184.824,30 | -3.011,60 | -3.854,39 | -2.204,33 | -4.187.026,70 |

7. COMPARATIVO ENTRE O TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS APURADO CONSIDERANDO AS RECEITAS E AS DESPESAS INFORMADAS NO DIPR E O TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS INFORMADO NO DAIR

| Fonte: BALANÇO PATRIMONIAL DA UNIDADE GESTORA DO RPPS / DAIR / DIPR | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Saldo inicial dos recursos do RPPS - Dezembro do ano anterior ao da análise, conforme DAIR do 6º Bimestre >>> | | 980.492.869,05 | 1.095.843.607,32 | 1.278.977.142,97 | 1.453.723.010,75 | 1.622.553.427,59 |
| (+) Total geral de todas as receitas previdenciárias informadas no DIPR no ano objeto da análise >>> | | 231.371.939,18 | 324.891.064,81 | 377.152.060,90 | 502.717.511,14 | 716.350.695,22 |
| (-) Total geral de todas as despesas previdenciárias informadas no DIPR no ano objeto da análise >>> | | 122.132.597,64 | 154.703.912,35 | 189.974.379,41 | 228.771.324,48 | 264.621.574,16 |
| Saldo dos recursos do RPPS considerando as receitas e despesas previdenciárias informadas no DIPR >>> | | 1.089.732.210,59 | 1.266.030.759,78 | 1.466.154.824,46 | 1.727.669.197,41 | 2.074.282.548,65 |
| (+) Receitas de competências do ano anterior ao da análise efetivadas no ano objeto da análise >>> | | 10.704.958,54 | 19.161.402,86 | 9.947.983,34 | 13.342.512,56 | 13.814.070,81 |
| (-) Receitas de competências do ano objeto da análise efetivadas no ano seguinte >>> | | 19.161.402,86 | 9.947.983,34 | 13.342.512,56 | 13.814.070,81 | 32.774.426,55 |
| (-) Receitas de competências do ano objeto da análise efetivada após o ano seguinte >>> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Receitas de competências do ano objeto da análise efetivada em outros anos >>> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes contábeis necessários ao acerto do saldo dos recursos apurado pelo fluxo das informações prestadas no DIPR | (+) Transferências Financeiras Recebidas >>> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-) Transferências Financeiras Concedidas >>> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (+) Receitas extraorçamentárias >>> | 42.500.967,18 | 0,00 | 5.327.325,27 | 249.363,12 | 0,00 |
| | (-) Despesas extraorçamentárias >>> | 40.723.274,17 | 0,00 | 5.327.325,61 | 127.649.295,10 | 145.429.897,00 |
| | (+) Receitas (Inscrição) de Restos a Pagar >>> | 259.041,04 | 67.637,53 | 97.231,88 | 95.296,13 | 4.277.598,27 |
| | (-) Despesas de Restos a pagar >>> | 0,00 | 135.583,41 | 126.732,37 | 122.934,76 | 85.824,98 |
| | (+) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados >>> | 0,00 | 38.313.510,08 | 52.242.943,47 | 52.997.803,43 | 61.480.615,23 |
| | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados >>> | 0,00 | 37.917.216,48 | 51.657.141,33 | 52.364.785,46 | 61.199.980,58 |
| | (+) V.P.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-) Desvalorização de Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo dos recursos pelo Fluxo do DIPR - Posição Dezembro, ajustado para o Regime de Caixa >>> | | 1.083.312.500,32 | 1.275.572.527,02 | 1.463.316.596,55 | 1.600.403.086,52 | 1.914.364.703,85 |
| Saldo dos recursos - Posição Dezembro, conforme declarado no DAIR do ano objeto de análise >>> | | 1.095.843.607,32 | 1.278.977.142,97 | 1.453.723.010,75 | 1.622.553.427,59 | 1.917.416.920,80 |
| Divergência entre o saldo dos recursos apurado pelo fluxo do DIPR e o saldo declarado no DAIR >>> | | -12.531.107,00 | -3.404.615,95 | 9.593.585,80 | -22.150.341,07 | -3.052.216,95 |
| ATIVO - Ativo do Plano -Total dos Recursos do RPPS constante do Balanço Patrimonial do RPPS >>> | | 1.095.844.276,29 | 1.279.139.489,64 | 1.473.163.118,61 | 1.622.733.554,35 | 1.914.806.389,92 |
| Divergência entre o saldo declarado no DAIR e o saldo registrado no Balanço Patrimonial >>> | | 668,97 | 162.346,67 | 19.440.107,86 | 180.126,76 | -2.610.530,88 |
| Saldo em Espécie p/ o Exerc. Seguinte, conforme declarado no Balanço Financeiro do RPPS >>> | | 1.095.844.276,29 | 1.279.139.489,64 | 1.473.163.118,61 | 1.622.733.554,35 | 1.914.806.389,92 |
| Divergência entre o saldo dos recursos registrado no Balanço Patrimonial e o saldo do Balanço Financeiro >>> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

