

| INGRESSOS   |                       | DISPÊNDIOS                                   |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual       | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual       |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>2.265.196,61</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>1.301.304,48</b>   |
| <b>Ordinária</b>                                  | <b>71.817,39</b>      | <b>Ordinária</b>                             | <b>3.974,50</b>       |
| Taxa de Administração RPPS                        | 71.817,39             | Taxa de Administração RPPS                   | 3.974,50              |
| <b>Vinculada</b>                                  | <b>2.193.379,22</b>   | <b>Vinculada</b>                             | <b>1.297.329,98</b>   |
| Contribuição para RPPS                            | 1.761.940,96          | Contribuição para RPPS                       | 1.297.329,98          |
| Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | 431.438,26            |  |                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>       | <b>0,00</b>           | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>233.363,90</b>     | <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>1.011.113,06</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados       | -33.817,37            | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 1.400,00              |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados           | 0,00                  | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados       | 267.181,27            | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 267.990,06            |
|   |                       | Ajustes financeiros                          | 741.723,00            |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                          | <b>112.811.721,81</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                         | <b>112.997.864,78</b> |
| CAIXA   | 0,00                  | CAIXA  | 0,00                  |
| CONTAS CORRENTES                                  | 538.409,52            | CONTAS CORRENTES                             | 307.910,82            |
| APLICAÇÕES  | 112.273.312,29        | APLICAÇÕES                                   | 112.689.953,96        |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS       | 0,00                  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS  | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>115.310.282,32</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>115.310.282,32</b> |

Nota(s) Explicativa(s):

\_\_\_\_\_  
 Johnny George Oliveira de Carvalho  
 Diretor Financeiro e Atuarial

\_\_\_\_\_  
 Fernanda Braga  
 Contadora - CRC SC 038262/O-9

\_\_\_\_\_  
 Ivone Zanatta  
 Diretora Presidente