

RESULTADO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS e RPPS

| Mês de Competência | Fluxo Mensal (1) |                |           |                |                    |                         |                | Fluxo Acumulado (2) |              |                | Estoque RPPS (3) |             |            |                    |            | Saldo da Compensação (1+2+3) |
|--------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|------------|--------------------|------------|------------------------------|
|                    | Valor Bruto      | Valor Glosa    | 13º Fluxo | Líquido        | Valor pago ao INSS | Valor Bloq./Desb.no mês | Saldo          | Valor Bruto         | Valor Glosa  | Saldo          | Valor Bruto      | Valor Glosa | Líquido    | Valor pago ao INSS | Saldo      |                              |
| 2 0 2 4            |                  |                |           |                |                    |                         |                |                     |              |                |                  |             |            |                    |            |                              |
| JANEIRO            | 21.649.767,74    | -938.008,10    | 0,00      | 20.711.759,64  | -104.837,74        | 0,00                    | 20.606.921,90  | 19.900.013,98       | 2.755.232,80 | 22.655.246,78  | 342.550,05       | 0,00        | 342.550,05 | 0,00               | 342.550,05 | 43.604.718,73                |
| FEVEREIRO          | 21.797.753,27    | 1.026.769,15   | 0,00      | 22.824.522,42  | -113.323,77        | 0,00                    | 22.711.198,65  | 14.881.746,70       | -326.897,14  | 14.554.849,56  | 0,00             | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 37.266.048,21                |
| MARÇO              | 21.800.790,39    | -1.137.934,98  | 0,00      | 20.662.855,41  | -113.323,77        | 0,00                    | 20.549.531,64  | 22.689.156,11       | 0,00         | 22.689.156,11  | 62.871,59        | 0,00        | 62.871,59  | 0,00               | 62.871,59  | 43.301.559,34                |
| ABRIL              | 22.017.744,92    | 259.434,48     | 0,00      | 22.277.179,40  | -186.067,01        | 0,00                    | 22.091.112,39  | 34.042.061,76       | -280.687,70  | 33.761.374,06  | 121.770,26       | 0,00        | 121.770,26 | 25.874,03          | 95.896,23  | 55.948.382,68                |
| MAIO               | 22.097.405,60    | -45.068,86     | 0,00      | 22.052.336,74  | -118.357,49        | 0,00                    | 21.933.979,25  | 15.727.112,98       | -93,86       | 15.727.019,12  | 9.119,10         | 0,00        | 9.119,10   | 0,00               | 9.119,10   | 37.670.117,47                |
| JUNHO              | 21.314.918,46    | -90.846.515,70 | 0,00      | -69.531.597,24 | -118.078,31        | 0,00                    | -69.649.675,55 | 20.438.072,13       | -780.851,40  | 19.657.220,73  | 267.577,85       | 0,00        | 267.577,85 | 0,00               | 267.577,85 | -49.724.876,97               |
| JULHO              |                  |                |           |                |                    |                         |                |                     |              |                |                  |             |            |                    |            |                              |
| AGOSTO             |                  |                |           |                |                    |                         |                |                     |              |                |                  |             |            |                    |            |                              |
| SETEMBRO           |                  |                |           |                |                    |                         |                |                     |              |                |                  |             |            |                    |            |                              |
| OUTUBRO            |                  |                |           |                |                    |                         |                |                     |              |                |                  |             |            |                    |            |                              |
| NOVEMBRO           |                  |                |           |                |                    |                         |                |                     |              |                |                  |             |            |                    |            |                              |
| DEZEMBRO           |                  |                |           |                |                    |                         |                |                     |              |                |                  |             |            |                    |            |                              |
| Total 2022         | 130.678.380,38   | -91.681.324,01 | 0,00      | 38.997.056,37  | -753.988,09        | 0,00                    | 38.243.068,28  | 127.678.163,66      | 1.366.702,70 | 129.044.866,36 | 803.888,85       | 0,00        | 803.888,85 | 25.874,03          | 778.014,82 | 168.065.949,46               |

OBS: No mês de janeiro/2024, aplicou-se a correção monetária sobre o valor do INPC acumulado até Dez/2023 no valor de 3,14%.

RESULTADO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ENTRE ENTES - Créditos

| Mês de Competência | Fluxo Mensal (1) |             |           |         |                    |                         |            | Fluxo Acumulado (2) |             |       | Estoque RPPS (3) |             |         |                    |       | Saldo da Compensação (1+2+3) |
|--------------------|------------------|-------------|-----------|---------|--------------------|-------------------------|------------|---------------------|-------------|-------|------------------|-------------|---------|--------------------|-------|------------------------------|
|                    | Valor Bruto      | Valor Glosa | 13º Fluxo | Líquido | Valor pago ao Ente | Valor Bloq./Desb.no mês | Saldo      | Valor Bruto         | Valor Glosa | Saldo | Valor Bruto      | Valor Glosa | Líquido | Valor pago ao RGPS | Saldo |                              |
| 2 0 2 4            |                  |             |           |         |                    |                         |            |                     |             |       |                  |             |         |                    |       |                              |
| JANEIRO            | 0,00             | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 16.168,10          | 0,00                    | 16.168,10  | 0,00                | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00    | 0,00               | 0,00  | 16.168,10                    |
| FEVEREIRO          | 0,00             | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 29.747,55          | 0,00                    | 29.747,55  | 0,00                | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00    | 0,00               | 0,00  | 29.747,55                    |
| MARÇO              | 0,00             | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 13.953,66          | 0,00                    | 13.953,66  | 0,00                | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00    | 0,00               | 0,00  | 13.953,66                    |
| ABRIL              | 0,00             | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 13.894,90          | 0,00                    | 13.894,90  | 0,00                | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00    | 0,00               | 0,00  | 13.894,90                    |
| MAIO               | 0,00             | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 13.721,45          | 0,00                    | 13.721,45  | 0,00                | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00    | 0,00               | 0,00  | 13.721,45                    |
| JUNHO              | 0,00             | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 200.117,89         | 0,00                    | 200.117,89 | 0,00                | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00    | 0,00               | 0,00  | 200.117,89                   |
| JULHO              |                  |             |           |         |                    |                         |            |                     |             |       |                  |             |         |                    |       |                              |
| AGOSTO             |                  |             |           |         |                    |                         |            |                     |             |       |                  |             |         |                    |       |                              |
| SETEMBRO           |                  |             |           |         |                    |                         |            |                     |             |       |                  |             |         |                    |       |                              |
| OUTUBRO            |                  |             |           |         |                    |                         |            |                     |             |       |                  |             |         |                    |       |                              |
| NOVEMBRO           |                  |             |           |         |                    |                         |            |                     |             |       |                  |             |         |                    |       |                              |
| DEZEMBRO           |                  |             |           |         |                    |                         |            |                     |             |       |                  |             |         |                    |       |                              |
| Total 2022         | 0,00             | 0,00        | 0,00      | 0,00    | 287.603,55         | 0,00                    | 287.603,55 | 0,00                | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00    | 0,00               | 0,00  | 287.603,55                   |

Obs.: No mês de janeiro/2024, aplicou-se a correção monetária sobre o valor do INPC acumulado até Dez/2023 no valor de 3,14%.

RESULTADO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ENTRE ENTES - Débitos

| Mês de Competência | Fluxo Mensal (1) |             |           |         |                    |                         |           | Fluxo Acumulado (2) |             |       | Estoque RPPS (3) |             |         |                    |       | Saldo da Compensação (1+2+3) |
|--------------------|------------------|-------------|-----------|---------|--------------------|-------------------------|-----------|---------------------|-------------|-------|------------------|-------------|---------|--------------------|-------|------------------------------|
|                    | Valor Bruto      | Valor Glosa | 13º Fluxo | Líquido | Valor pago ao Ente | Valor Bloq./Desb.no mês | Saldo     | Valor Bruto         | Valor Glosa | Saldo | Valor Bruto      | Valor Glosa | Líquido | Valor pago ao RGPS | Saldo |                              |
| 2 0 2 4            |                  |             |           |         |                    |                         |           |                     |             |       |                  |             |         |                    |       |                              |
| JANEIRO            | 0,00             | 0,00        | 0,00      | 0,00    | -192,39            | 0,00                    | -192,39   | 0,00                | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00    | 0,00               | 0,00  | -192,39                      |
| FEVEREIRO          | 0,00             | 0,00        | 0,00      | 0,00    | -192,39            | 0,00                    | -192,39   | 0,00                | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00    | 0,00               | 0,00  | -192,39                      |
| MARÇO              | 0,00             | 0,00        | 0,00      | 0,00    | -192,39            | 0,00                    | -192,39   | 0,00                | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00    | 0,00               | 0,00  | -192,39                      |
| ABRIL              | 0,00             | 0,00        | 0,00      | 0,00    | -192,39            | 0,00                    | -192,39   | 0,00                | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00    | 0,00               | 0,00  | -192,39                      |
| MAIO               | 0,00             | 0,00        | 0,00      | 0,00    | -192,39            | 0,00                    | -192,39   | 0,00                | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00    | 0,00               | 0,00  | -192,39                      |
| JUNHO              | 0,00             | 0,00        | 0,00      | 0,00    | -192,39            | 0,00                    | -192,39   | 0,00                | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00    | 0,00               | 0,00  | -192,39                      |
| JULHO              |                  |             |           |         |                    |                         |           |                     |             |       |                  |             |         |                    |       |                              |
| AGOSTO             |                  |             |           |         |                    |                         |           |                     |             |       |                  |             |         |                    |       |                              |
| SETEMBRO           |                  |             |           |         |                    |                         |           |                     |             |       |                  |             |         |                    |       |                              |
| OUTUBRO            |                  |             |           |         |                    |                         |           |                     |             |       |                  |             |         |                    |       |                              |
| NOVEMBRO           |                  |             |           |         |                    |                         |           |                     |             |       |                  |             |         |                    |       |                              |
| DEZEMBRO           |                  |             |           |         |                    |                         |           |                     |             |       |                  |             |         |                    |       |                              |
| Total 2022         | 0,00             | 0,00        | 0,00      | 0,00    | -1.154,34          | 0,00                    | -1.154,34 | 0,00                | 0,00        | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00    | 0,00               | 0,00  | -1.154,34                    |

No mês de janeiro/2024, aplicou-se a correção monetária sobre o valor do INPC acumulado até Dez/2023 no valor de 3,14%.