

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

2º RREO de 2025- Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | Execução da Receita | | |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| Receitas | | 1.273.111.468,00 | 400.449.388,07 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | 1.273.111.468,00 | 400.449.388,07 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | 159.004.936,00 | 47.740.275,58 | |
| Ativo | | 131.354.936,00 | 38.959.336,86 | |
| Inativo | | 24.300.000,00 | 7.697.424,81 | |
| Pensionista | | 3.350.000,00 | 1.083.513,91 | |
| Receita de Contribuições Patronais | | 315.086.832,00 | 93.487.542,14 | |
| Ativo | | 315.086.832,00 | 93.487.542,14 | |
| Inativo | | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | | 240.021.700,00 | 122.911.713,59 | |
| Receitas Imobiliárias | | 21.700,00 | 12.080,98 | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | 240.000.000,00 | 122.899.632,61 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Serviços | | 175.000,00 | 43.143,72 | |
| Outras Receitas Correntes | | 558.823.000,00 | 136.266.713,04 | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | 43.060.000,00 | 15.121.745,69 | |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | 515.543.000,00 | 121.099.834,55 | |
| Demais Receitas Correntes | | 220.000,00 | 45.132,80 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | | 757.568.468,00 | 279.349.553,52 | |
| | Execução da Despesa | | | |
| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) |
| Despesas | | | | |
| Benefícios | 808.080.000,00 | 779.865.906,56 | 217.172.730,98 | 217.171.983,68 |
| Aposentadorias | 675.500.000,00 | 649.367.718,01 | 179.312.097,77 | 179.311.350,47 |
| Pensões por Morte | 132.580.000,00 | 130.498.188,55 | 37.860.633,21 | 37.860.633,21 |

| | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Outras Despesas Previdenciárias | 13.203.600,00 | 9.781.682,76 | 2.901.510,26 | 2.900.907,26 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 100.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 13.103.600,00 | 9.766.682,76 | 2.901.510,26 | 2.900.907,26 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 821.283.600,00 | 789.647.589,32 | 220.074.241,24 | 220.072.890,94 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) | -63.715.132,00 | -510.298.035,80 | 59.275.312,28 | 59.276.662,58 |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Reserva Orçamentária do RPPS | Previsão Orçamentária |
| Reserva Orçamentária do RPPS | |
| VALOR | 451.827.868,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS | 0,00 |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização) | SALDO ATUAL |
| Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização) | 12.650.321.661,66 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 197.716.386,88 |
| Investimentos e Aplicações | 1.848.499.741,15 |
| Outros Bens e Direitos | 10.604.105.533,63 |
| | |

| Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Receita | |
|---|----------------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 354.957.452,00 | 101.184.725,69 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 118.932.000,00 | 33.464.065,26 |
| Ativo | 93.137.000,00 | 24.581.206,70 |
| Inativo | 24.500.000,00 | 8.429.936,01 |
| Pensionista | 1.295.000,00 | 452.922,55 |
| Receita de Contribuições Patronais | 183.276.452,00 | 46.250.346,05 |
| Ativo | 183.276.452,00 | 46.250.346,05 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 5.000.000,00 | 2.672.303,66 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 5.000.000,00 | 2.672.303,66 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 159.000,00 | 42.611,92 |
| Outras Receitas Correntes | 47.590.000,00 | 18.755.398,80 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 29.000.000,00 | 10.710.670,25 |
| Demais Receitas Correntes | 18.590.000,00 | 8.044.728,55 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 707,00 | 235,52 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 707,00 | 235,52 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 354.958.159,00 | 101.184.961,21 |

| Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Execução da Despesa | | | |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) |
| Despesas | | | | |
| Benefícios | 527.950.000,00 | 522.126.443,16 | 198.140.227,69 | 198.140.227,69 |
| Aposentadorias | 475.000.000,00 | 471.503.092,24 | 181.018.326,36 | 181.018.326,36 |
| Pensões por Morte | 52.950.000,00 | 50.623.350,92 | 17.121.901,33 | 17.121.901,33 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 10.048.600,00 | 3.618.959,29 | 1.623.489,69 | 1.623.489,69 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 259.000,00 | 148.075,23 | 51.877,49 | 51.877,49 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 9.789.600,00 | 3.470.884,06 | 1.571.612,20 | 1.571.612,20 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 537.998.600,00 | 525.745.402,45 | 199.763.717,38 | 199.763.717,38 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X) | -183.040.441,00 | -424.560.441,24 | -98.578.756,17 | -98.578.756,17 |

| | |
|--|--------------------|
| Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS | APORTES REALIZADOS |
| Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS | 101.225.055,25 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 101.225.055,25 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição) | SALDO ATUAL |
|--|-------------|

| | |
|--|---------------|
| Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição) | 17.783.657,85 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 14.542.217,19 |
| Investimentos e Aplicações | 1.960.675,69 |
| Outros Bens e Direitos | 1.280.764,97 |

| Receitas da Administração - RPPS | Execução da Receita | |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas da Administração - RPPS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 25.000.000,00 | 11.790.584,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 25.000.000,00 | 11.790.584,00 |

| Despesas da Administração - RPPS | Execução da Despesa | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) |
| Despesas da Administração - RPPS | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 32.223.950,00 | 23.891.275,62 | 5.807.090,34 | 5.731.153,28 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.430.000,00 | 7.717.000,00 | 2.543.803,36 | 2.487.340,32 |
| Demais Despesas Correntes | 23.793.950,00 | 16.174.275,62 | 3.263.286,98 | 3.243.812,96 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 119.950,00 | 119.910,82 | 70.450,68 | 70.450,68 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 32.343.900,00 | 24.011.186,44 | 5.877.541,02 | 5.801.603,96 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) | -7.343.900,00 | -12.220.602,44 | 5.913.042,98 | 5.988.980,04 |

| | |
|--|---------------|
| Bens e Direitos - Administração do RPPS | SALDO ATUAL |
| Bens e Direitos da Administração do RPPS | 53.436.396,11 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 41.095.924,87 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 12.340.471,24 |

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

HENRIQUE R. SUBI
Diretor Presidente

SAMANTHA DE CASTRO KOJIMA
CONTADORA - CRC 1SP 306874