

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

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

		Execução da Receita		
		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
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		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>	<b>757.568.468,00</b>	<b>279.349.553,52</b>		
		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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>821.283.600,00</b>	<b>789.647.589,32</b>	<b>220.074.241,24</b>	<b>220.072.890,94</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)</b>	<b>-63.715.132,00</b>	<b>-510.298.035,80</b>	<b>59.275.312,28</b>	<b>59.276.662,58</b>

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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>354.958.159,00</b>	<b>101.184.961,21</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>537.998.600,00</b>	<b>525.745.402,45</b>	<b>199.763.717,38</b>	<b>199.763.717,38</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>-183.040.441,00</b>	<b>-424.560.441,24</b>	<b>-98.578.756,17</b>	<b>-98.578.756,17</b>

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
<b>Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Repartição)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>

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