

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
4º 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	838.132.088,55		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.273.111.468,00	838.132.088,55		
Receita de Contribuições dos Segurados	159.004.936,00	99.454.898,69		
Ativo	131.354.936,00	80.732.442,50		
Inativo	24.300.000,00	16.369.860,93		
Pensionista	3.350.000,00	2.352.595,26		
Receita de Contribuições Patronais	315.086.832,00	189.536.722,88		
Ativo	315.086.832,00	189.536.722,88		
Inativo	-	-		
Pensionista	-	-		
Receita Patrimonial	240.021.700,00	236.504.781,46		
Receitas Imobiliárias	21.700,00	25.756,66		
Receitas de Valores Mobiliários	240.000.000,00	236.479.024,80		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-		
Receita de Serviços	175.000,00	128.020,96		
Outras Receitas Correntes	558.823.000,00	312.507.664,56		
Compensação Financeira entre os Regimes	43.060.000,00	30.360.045,54		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	515.543.000,00	282.059.606,09		
Demais Receitas Correntes	220.000,00	88.012,93		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-		
Amortização de Empréstimos	-	-		
Outras Receitas de Capital	-	-		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	757.568.468,00	556.072.482,46		
	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	779.998.580,20	467.629.748,47	467.629.001,17
Aposentadorias	675.500.000,00	649.421.762,09	384.320.626,34	384.319.879,04
Pensões por Morte	132.580.000,00	130.576.818,11	83.309.122,13	83.309.122,13
Outras Despesas Previdenciárias	13.203.600,00	9.781.682,76	6.723.187,18	6.723.187,18
Compensação Financeira entre os Regimes	100.000,00	15.000,00	3.841,35	3.841,35

Demais Despesas Previdenciárias	13.103.600,00	9.766.682,76	6.719.345,83	6.719.345,83
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	821.283.600,00	789.780.262,96	474.352.935,65	474.352.188,35
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	- 63.715.132,00	- 233.707.780,50	81.719.546,81	81.720.294,11

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

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	12.807.753.223,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	264.085.567,95
Investimentos e Aplicações	1.942.941.765,44
Outros Bens e Direitos	10.600.725.889,96

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	208.116.505,54
Receita de Contribuições dos Segurados	118.932.000,00	71.517.449,37
Ativo	93.137.000,00	52.348.063,02
Inativo	24.500.000,00	18.202.063,94
Pensionista	1.295.000,00	967.322,41
Receita de Contribuições Patronais	183.276.452,00	93.324.976,31
Ativo	183.276.452,00	93.324.976,31
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.000.000,00	2.364.088,13
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000.000,00	2.364.088,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	159.000,00	100.949,93
Outras Receitas Correntes	47.590.000,00	40.809.041,80
Compensação Financeira entre os Regimes	29.000.000,00	22.252.870,54
Demais Receitas Correntes	18.590.000,00	18.556.171,26
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	707,00	471,04
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	707,00	471,04

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	354.958.159,00	208.116.976,58		
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	688.450.000,00	522.131.536,60	437.227.189,80	437.227.189,80
Aposentadorias	630.000.000,00	471.503.092,24	399.501.435,64	399.501.435,64
Pensões por Morte	58.450.000,00	50.628.444,36	37.725.754,16	37.725.754,16
Outras Despesas Previdenciárias	15.448.600,00	4.034.426,10	2.908.805,83	2.908.805,83
Compensação Financeira entre os Regimes	1.059.000,00	562.575,23	406.681,35	406.681,35
Demais Despesas Previdenciárias	14.389.600,00	3.471.850,87	2.502.124,48	2.502.124,48
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	703.898.600,00	526.165.962,70	440.135.995,63	440.135.995,63
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	- 348.940.441,00	- 318.048.986,12	- 232.019.019,05	- 232.019.019,05
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS		APORTES REALIZADOS		
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS		247.872.523,44		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		247.872.523,44		
Recursos para Formação de Reserva		-		
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)		SALDO ATUAL		
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)		23.189.158,84		
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.769.163,32		
Investimentos e Aplicações		2.012.760,90		
Outros Bens e Direitos		2.407.234,62		
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	23.581.168,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	25.000.000,00	23.581.168,00		
	Execução da Despesa			

Despesas da Administração - RPPS	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)	31.182.950,00	27.413.615,61	13.763.989,49	13.434.845,48
Pessoal e Encargos Sociais	8.430.000,00	8.089.000,00	5.195.379,80	5.129.502,70
Demais Despesas Correntes	22.752.950,00	19.324.615,61	8.568.609,69	8.305.342,78
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	119.950,00	119.910,82	95.180,76	95.180,76
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	31.302.900,00	27.533.526,43	13.859.170,25	13.530.026,24
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	- 6.302.900,00	- 3.952.358,43	9.721.997,75	10.051.141,76
Bens e Direitos - Administração do RPPS		SALDO ATUAL		
Bens e Direitos da Administração do RPPS		59.323.919,63		
Caixa e Equivalentes de Caixa		47.035.620,09		
Investimentos e Aplicações		-		
Outros Bens e Direitos		12.288.299,54		

DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal

HENRIQUE ROMANINI SUBI
Diretor Presidente

TIAGO DUNI CERQUEIRA
TÉCNICO EM CONTABILIDE