



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Outubro / 2025

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	3.768.000,00	3.768.000,00	3.140.000,10	4.361.974,87
Receitas de Contribuições	3.686.000,00	3.686.000,00	3.071.666,70	2.227.457,43
Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.656.000,00	3.656.000,00	3.046.666,70	2.214.616,89
Contribuição do Servidor Inativo Civil	30.000,00	30.000,00	25.000,00	12.840,54
Compensação Previdenciária Entre Raps e Rppcs	20.000,00	20.000,00	16.666,70	1.764.673,74
Receita Patrimonial	61.000,00	61.000,00	50.833,40	368.288,12
Receitas de Valores Mobiliários	61.000,00	61.000,00	50.833,40	368.288,12
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	833,30	1.555,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS(III)	7.072.000,00	7.072.000,00	5.893.333,50	5.324.616,22
Contribuição Patronal do Exercício	3.896.000,00	3.896.000,00	3.246.666,70	2.916.456,84
Contribuição Patronal Ativo Civil	3.896.000,00	3.896.000,00	3.246.666,70	2.916.456,84
Outras Receitas Intra-orçamentárias	3.176.000,00	3.176.000,00	2.646.666,80	2.408.159,38
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORCAMENTÁRIAS (IV)	0,00	0,00	0,00	7.613,46
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS (VII)=(I+III+IV+V+VI) - IV	10.840.000,00	10.840.000,00	9.033.333,60	9.678.977,63

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	877.000,00	877.000,00	296.800,19	221.493,31
Despesas Correntes	777.000,00	777.000,00	296.800,19	221.493,31
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	6.900.000,00	6.900.000,00	3.917.600,91	3.917.600,91
Aposentadorias	6.000.000,00	6.000.000,00	3.416.796,55	3.416.796,55
Pensões	900.000,00	900.000,00	500.804,36	500.804,36
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	3.063.000,00	3.063.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	10.840.000,00	10.840.000,00	4.214.401,10	4.139.094,22
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI)(VI-X)	0,00	0,00	5.464.576,53	5.539.883,41

ITATINGA, 31 de Outubro de 2025

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE
Prefeito

VIVIANE DE OLIVEIRA BEZERRA LEITE
1SP-358285/O
Contadora

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro