

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LIMEIRA			CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)					Em Reais
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		Ate o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	108.721.450,00	113.566.898,20			
Receita de Contribuicoes dos Segurados	28.137.844,00	22.502.396,95			
Ativo	26.738.344,00	21.352.255,90			
Inativo	1.344.000,00	1.113.772,28			
Pensionista	55.500,00	36.368,77			
Receita de Contribuicoes Patronais	50.283.006,00	39.228.261,56			
Ativo	50.283.006,00	39.228.261,56			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	24.875.600,00	40.074.400,68			
Receitas Imobiliarias					
Receitas de Valores Mobiliarios	24.875.600,00	40.074.400,68			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Servicos					
Outras Receitas Correntes	5.425.000,00	11.761.839,01			
Compensacao Financeira entre os Regimes	525.000,00	8.432.000,34			
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit					
Atuarial do RPPS (II)1	4.900.000,00	3.272.780,00			
Demais Receitas Correntes		57.058,67			
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos					
Amortizacao de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)	103.821.450,00	110.294.118,20			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR
		Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	No Exercicio
		(d)	(e)	(f)	(g)
Beneficios	*	89.050.406,03	54.593.019,14	48.024.659,01	
Aposentadorias	*	78.061.132,53	48.784.554,34	42.924.292,10	
Pensoes por Morte	*	10.989.273,50	5.808.464,80	5.100.366,91	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	89.050.406,03	54.593.019,14	48.024.659,01	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LIMEIRA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO				
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)				Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2		21.243.712,17	55.701.099,06	62.269.459,19
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES				PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor				

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				PREVISAO ORCAMENTARIA

Valor				20.721.818,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS

Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar				
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos				
Outros Aportes para o RPPS				
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro				

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)				SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00
Investimentos e Aplicacoes				1.349.748.422,85
Outros Bens e Direitos				12.579,92

FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)				

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)		PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	Ate o Bimestre (b)	

RECEITAS CORRENTES (VII)		79.818.550,00	58.105.311,69	
Receita de Contribuicoes dos Segurados		23.081.708,00	15.264.626,74	
Ativo		21.606.038,00	14.093.765,64	
Inativo		1.369.830,00	1.095.143,89	
Pensionista		105.840,00	75.717,21	
Receita de Contribuicoes Patronais		54.636.842,00	38.929.257,07	
Ativo		54.636.842,00	38.929.257,07	
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliarias				
Receitas de Valores Mobiliarios				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receitas de Servicos				
Outras Receitas Correntes		2.100.000,00	3.911.427,88	
Compensacao Financeira entre os Regimes		2.100.000,00	3.865.244,04	
Demais Receitas Correntes			46.183,84	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos				
Amortizacao de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)		79.818.550,00	58.105.311,69	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LIMEIRA				CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)						Em Reais
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR	NAO PROCESSADOS
	(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)	
Beneficios	*	75.125.878,61	51.501.926,71	45.243.725,99		
Aposentadorias	*	64.257.363,43	44.882.197,75	39.422.024,74		
Pensoes por Morte	*	10.868.515,18	6.619.728,96	5.821.701,25		
Outras Despesas Previdenciarias	*					
Compensacao Financeira entre os Regimes	*					
Demais Despesas Previdenciarias	*					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	75.125.878,61	51.501.926,71	45.243.725,99		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		(17.020.566,92)	6.603.384,98	12.861.585,70	---	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS			APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras						
Recursos para Formacao de Reserva						
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)			SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicacoes						
Outros Bens e Direitos						
ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
		(a)	Ate o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES		21.987.000,00	60.248,33			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)		21.987.000,00	60.248,33			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE LIMEIRA				CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS						
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)						Em Reais
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
	(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	5.318.450,34	2.787.199,21	2.655.841,91		
Pessoal e Encargos Sociais	*	3.480.100,63	1.257.523,89	1.129.748,59		
Demais Despesas Correntes	*	1.838.349,71	1.529.675,32	1.526.093,32		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	5.318.450,34	2.787.199,21	2.655.841,91		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(5.258.202,01)	(2.726.950,88)	(2.595.593,58)	---	
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS			SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicacoes						
Outros Bens e Direitos						
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOUREO						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			Ate o Bimestre (b)	
Contribuicoes dos Servidores						
Demais Receitas Previdenciarias						
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)						
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	ATUALIZADA (c)	DESPESAS (d)	DESPESAS (e)	DESPESAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR No Exercicio (g)	
Aposentadorias	*					
Pensoes	*					
Outras Despesas Previdenciarias	*					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	*					
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII-XVIII)2		0,00	0,00	0,00	---	

CONAM-RREO4-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 09/DEZ/2024 e hora de emissao 13:19
Os dados da entidade SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraidos do sistema .
Os dados da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraidos do sistema .

| CN-SIFPM MUNICIPIO DE LIMEIRA CONAM |
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS			
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO			
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II) Em Reais			

(*)Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

- 1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- 2.O resultado previdenciario podera ser apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
- 3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
 - a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA

MATEUS MODESTO
GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP 274628/0-7

CARLA MARIA DOS SANTOS SIMEAO
SUPERVISOR DE TESOURARIA
CRC-288659/0-5