

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 JUNHO 2024 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO						
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	RECEITAS REALIZADAS			
			(a)	Ate o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)		108.721.450,00		55.701.069,46		
Receita de Contribuicoes dos Segurados		28.137.844,00		16.929.000,94		
Ativo		26.738.344,00		16.096.950,05		
Inativo		1.344.000,00		805.085,36		
Pensionista		55.500,00		26.965,53		
Receita de Contribuicoes Patronais		50.283.006,00		29.561.039,39		
Ativo		50.283.006,00		29.561.039,39		
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial		24.875.600,00		171.719,19		
Receitas Imobiliarias						
Receitas de Valores Mobiliarios		24.875.600,00		171.719,19		
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Servicos						
Outras Receitas Correntes		5.425.000,00		9.039.309,94		
Compensacao Financeira entre os Regimes		525.000,00		6.544.014,38		
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit						
Atuarial do RPPS (II)1		4.900.000,00		2.454.585,00		
Demais Receitas Correntes				40.710,56		
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		53.246.484,46		

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)		DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
			EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR
		(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Beneficios		*	89.050.406,03	41.487.385,35	31.681.698,96	
Aposentadorias		*	78.061.132,53	37.069.654,64	28.292.378,32	
Pensoes por Morte		*	10.989.273,50	4.417.730,71	3.389.320,64	
Outras Despesas Previdenciarias		*				
Compensacao Financeira entre os Regimes		*				
Demais Despesas Previdenciarias		*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)		*	89.050.406,03	41.487.385,35	31.681.698,96	

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 JUNHO 2024 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO		
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)		Em Reais
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2	(35.803.921,57)	11.759.099,11 21.564.785,50 ---
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		1.429.313.972,62
Outros Bens e Direitos		6.763,30
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	44.594.862,68
Receita de Contribuicoes dos Segurados	23.081.708,00	11.623.784,96
Ativo	21.606.038,00	10.784.062,40
Inativo	1.369.830,00	783.300,11
Pensionista	105.840,00	56.422,45
Receita de Contribuicoes Patronais	54.636.842,00	29.498.755,99
Ativo	54.636.842,00	29.498.755,99
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Servicos		
Outras Receitas Correntes	2.100.000,00	3.472.321,73
Compensacao Financeira entre os Regimes	2.100.000,00	3.443.618,92
Demais Receitas Correntes		28.702,81
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	44.594.862,68

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2024 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II) Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
Beneficios	*	74.503.178,36	38.440.549,77	29.312.918,28	
Aposentadorias	*	63.634.663,18	33.409.019,08	25.470.387,15	
Pensoes por Morte	*	10.868.515,18	5.031.530,69	3.842.531,13	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	74.503.178,36	38.440.549,77	29.312.918,28	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		(29.908.315,68)	6.154.312,91	15.281.944,40	---
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	52.936,70		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)		21.987.000,00	52.936,70		

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2024 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II) Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	
	(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	4.926.030,86	2.061.430,96	1.881.250,26	
Pessoal e Encargos Sociais	*	3.426.759,34	949.832,65	769.651,95	
Demais Despesas Correntes	*	1.499.271,52	1.111.598,31	1.111.598,31	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*				

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV) * | 4.926.030,86 | 2.061.430,96 | 1.881.250,26 |

RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV) | (4.873.094,16) | (2.008.494,26) | (1.828.313,56) | ---

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 TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre (b)	
Contribuicoes dos Servidores			
Demais Receitas Previdenciarias			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)			

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	
	(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Aposentadorias	*				
Pensoes	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	*				

RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII-XVIII)2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---

CONAM-RREO4-2024

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 JUNHO 2024 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO	
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-1SP274628/O-7

JOSE DE JESUS VENDEMIATTI CHAVES
SUPERVISOR DE TESOURARIA