

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / 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)	99.270.952,00	43.682.599,47	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	23.632.384,00	14.425.947,70	
Ativo	22.792.384,00	13.592.964,41	
Inativo	525.000,00	808.584,09	
Pensionista	315.000,00	24.399,20	
Receita de Contribuicoes Patronais	42.522.568,00	25.091.348,38	
Ativo	42.522.568,00	25.091.348,38	
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	28.216.000,00		
Receitas Imobiliarias			
Receitas de Valores Mobiliarios	28.216.000,00		
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Servicos			
Outras Receitas Correntes	4.900.000,00	4.165.303,39	
Compensacao Financeira entre os Regimes	500.000,00	1.770.476,65	
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit			
Atuarial do RPPS (II)1	4.400.000,00	2.360.349,48	
Demais Receitas Correntes		34.477,26	
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos			
Amortizacao de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)</b>	<b>94.870.952,00</b>	<b>41.322.249,99</b>	

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	*	74.231.223,38	38.940.052,24	30.246.762,48	
Aposentadorias	*	65.231.223,38	34.785.593,73	27.056.373,20	
Pensos por Morte	*	9.000.000,00	4.154.458,51	3.190.389,28	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)</b>	<b>*</b>	<b>74.231.223,38</b>	<b>38.940.052,24</b>	<b>30.246.762,48</b>	

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2	(32.908.973,39)	2.382.197,75	11.075.487,51	---
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES			PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor				
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor			40.210.188,00	
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			1.310.843.468,53	
Outros Bens e Direitos			0,00	

FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	94.229.048,00	47.575.599,95
Receita de Contribuicoes dos Segurados	20.608.433,00	11.053.020,16
Ativo	19.801.433,00	10.403.571,14
Inativo	367.000,00	602.127,21
Pensionista	440.000,00	47.321,81
Receita de Contribuicoes Patronais	64.736.615,00	34.885.959,35
Ativo	64.736.615,00	34.885.959,35
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	6.884.000,00	
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	6.884.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Servicos		
Outras Receitas Correntes	2.000.000,00	1.636.620,44
Compensacao Financeira entre os Regimes	2.000.000,00	1.578.607,91
Demais Receitas Correntes		58.012,53
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)	94.229.048,00	47.575.599,95

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR
	(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Beneficios	*	60.919.357,67	32.691.498,51	25.357.408,69	
Aposentadorias	*	51.141.283,37	27.929.584,92	21.693.158,77	
Pensoes por Morte	*	9.778.074,30	4.761.913,59	3.664.249,92	
Outras Despesas Previdenciarias	*	13.447,48	13.447,48	13.447,48	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*	13.447,48	13.447,48	13.447,48	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)</b>	*	<b>60.932.805,15</b>	<b>32.704.945,99</b>	<b>25.370.856,17</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2</b>		<b>(13.357.205,20)</b>	<b>14.870.653,96</b>	<b>22.204.743,78</b>	<b>---</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS</b>				<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)</b>				<b>SALDO ATUAL</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicacoes					
Outros Bens e Direitos					
<b>ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
<b>RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS</b>		<b>PREVISAO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
		(a)		Ate o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)</b>					

DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	3.369.376,47	2.168.195,35	2.006.098,25	
Pessoal e Encargos Sociais	*	1.827.323,56	945.317,79	787.367,41	
Demais Despesas Correntes	*	1.542.052,91	1.222.877,56	1.218.730,84	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	17.292,00	17.292,00	17.292,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	3.386.668,47	2.185.487,35	2.023.390,25	

RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(3.386.668,47)	(2.185.487,35)	(2.023.390,25)	---
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicacoes					
Outros Bens e Direitos					

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

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

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

-----

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE LIMEIRA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO		
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)		Em Reais

-----

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/JUL/2023 e hora de emissao 14:17  
Os dados da entidade SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraídos do sistema .  
Os dados da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraídos do sistema .  
(\*)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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

\_\_\_\_\_  
ANTONIO APARECIDO DE PAIVA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA INTERINO

\_\_\_\_\_  
LUIS ANTONIO FABER  
DIRETOR GERAL DE FAZENDA

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO  
GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP 289771/O-0

\_\_\_\_\_  
JOSE DE JESUS VENDEMIATTI CHAVES  
SUPERVISOR DE TESOUREARIA

\_\_\_\_\_  
MATEUS MODESTO  
ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIRO  
CRC-1SP 274628/O-7