

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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>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<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS                   | DESPESAS              | DESPESAS                   | INSCRITAS EM                      |
|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|   |                              | EMPENHADAS                 | LIQUIDADAS            | PAGAS                      | RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS |
|   |                              | Ate o Bimestre<br>(d)      | Ate o Bimestre<br>(e) | Ate o Bimestre<br>(f)      | No Exercicio<br>(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<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS              |                       |                       | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>No Exercicio<br>(g) |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|   |                              | EMPENHADAS            | LIQUIDADAS            | PAGAS                 |  |
|   |                              | Ate o Bimestre<br>(d) | Ate o Bimestre<br>(e) | Ate o Bimestre<br>(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             |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)</b> | *                            | <b>3.386.668,47</b>   | <b>2.185.487,35</b>   | <b>2.023.390,25</b>   |  |

|  |  |                |                |                |     |
|--|--|----------------|----------------|----------------|-----|
| 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |  |
|---|----------------------------|---------------------|--|
|   |                            | Ate o Bimestre (b)  |  |
|   |                            |                     |  |
| Contribuicoes dos Servidores  |                            |                     |  |
| Demais Receitas Previdenciarias                                     |                            |                     |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b> |                            |                     |  |

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

|   |  |      |      |      |     |
|---|--|------|------|------|-----|
| RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO<br>(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 extraidos do sistema .  
Os dados da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraidos 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