

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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
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		132.584.747,35		
Receita de Contribuicoes dos Segurados		28.137.844,00		28.202.085,94		
Ativo		26.738.344,00		26.734.911,13		
Inativo		1.344.000,00		1.421.091,22		
Pensionista		55.500,00		46.083,59		
Receita de Contribuicoes Patronais		50.283.006,00		49.115.453,92		
Ativo		50.283.006,00		49.115.453,92		
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial		24.875.600,00		41.009.454,66		
Receitas Imobiliarias						
Receitas de Valores Mobiliarios		24.875.600,00		41.009.454,66		
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Servicos						
Outras Receitas Correntes		5.425.000,00		14.257.752,83		
Compensacao Financeira entre os Regimes		525.000,00		10.035.771,64		
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit						
Atuarial do RPPS (II)1		4.900.000,00		4.146.181,69		
Demais Receitas Correntes				75.799,50		
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		128.438.565,66		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
		(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Beneficios	*	89.050.406,03	67.809.828,63	61.223.127,93		
Aposentadorias	*	78.061.132,53	60.604.782,50	54.726.838,23		
Pensoes por Morte	*	10.989.273,50	7.205.046,13	6.496.289,70		
Outras Despesas Previdenciarias	*					
Compensacao Financeira entre os Regimes	*					
Demais Despesas Previdenciarias	*					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	89.050.406,03	67.809.828,63	61.223.127,93		

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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)					Em Reais
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2		39.388.159,63	60.628.737,03	67.215.437,73	---
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		1.368.735.763,20			
Outros Bens e Direitos		0,00			
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		71.004.175,91	
Receita de Contribuicoes dos Segurados		23.081.708,00		18.921.781,20	
Ativo		21.606.038,00		17.406.862,39	
Inativo		1.369.830,00		1.421.614,38	
Pensionista		105.840,00		93.304,43	
Receita de Contribuicoes Patronais		54.636.842,00		47.641.522,35	
Ativo		54.636.842,00		47.641.522,35	
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliarias					
Receitas de Valores Mobiliarios					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receitas de Servicos					
Outras Receitas Correntes		2.100.000,00		4.440.872,36	
Compensacao Financeira entre os Regimes		2.100.000,00		4.381.198,52	
Demais Receitas Correntes				59.673,84	
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		71.004.175,91	

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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)					Em Reais
	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)					
Beneficios	*	78.386.059,44	66.833.116,42	60.407.401,60	
Aposentadorias	*	67.517.544,26	58.604.194,36	52.976.342,64	
Pensoes por Morte	*	10.868.515,18	8.228.922,06	7.431.058,96	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	78.386.059,44	66.833.116,42	60.407.401,60	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		(7.381.883,53)	4.171.059,49	10.596.774,31	---
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 (a)		RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES		21.987.000,00		404.201,37	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)		21.987.000,00		404.201,37	

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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)						Em Reais
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR	NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	No Exercicio	
		(d)	(e)	(f)	(g)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	6.164.519,85	3.934.515,25	3.809.426,64		
Pessoal e Encargos Sociais	*	3.583.837,91	1.596.851,86	1.475.517,25		
Demais Despesas Correntes	*	2.580.681,94	2.337.663,39	2.333.909,39		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	15.797,00	2.199,80	2.199,80		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	6.180.316,85	3.936.715,05	3.811.626,44		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(5.776.115,48)	(3.532.513,68)	(3.407.425,07)	---	
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		RECEITAS PREVIDENCIARIAS			
		(a)	Ate o Bimestre (b)			
Contribuicoes dos Servidores						
Demais Receitas Previdenciarias						
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)						
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR	NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	No Exercicio	
		(d)	(e)	(f)	(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	---

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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)		Em Reais

CONAM-RRE04-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/NOV/2024 e hora de emissao 10:31
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 forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF-028.287.308-24

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA
CPF-964.871.008-20

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
CPF-965.096.948-91

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

CARLA MARIA DOS SANTOS SIMEAO
SUPERVISOR DE TESOUREARIA
CRC-288659/O-5