

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	22.223.420,79
Receita de Contribuicoes dos Segurados	28.137.844,00	6.522.290,03
Ativo	26.738.344,00	6.297.268,50
Inativo	1.344.000,00	216.195,65
Pensionista	55.500,00	8.825,88
Receita de Contribuicoes Patronais	50.283.006,00	11.512.975,48
Ativo	50.283.006,00	11.512.975,48
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	24.875.600,00	170.457,81
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	24.875.600,00	170.457,81
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Servicos		
Outras Receitas Correntes	5.425.000,00	4.017.697,47
Compensacao Financeira entre os Regimes	525.000,00	3.186.713,81
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit		
Atuarial do RPPS (II)1	4.900.000,00	818.195,00
Demais Receitas Correntes		12.788,66
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>103.821.450,00</b>	<b>21.405.225,79</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	*	82.290.000,00	11.939.381,55	5.966.977,34	
Aposentadorias	*	72.020.000,00	10.615.023,50	5.304.349,21	
Pensoes por Morte	*	10.270.000,00	1.324.358,05	662.628,13	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)</b>	<b>*</b>	<b>82.290.000,00</b>	<b>11.939.381,55</b>	<b>5.966.977,34</b>	

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)		Em Reais
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2	(60.884.774,21)	9.465.844,24   15.438.248,45   ---
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		1.389.620.225,55
Outros Bens e Direitos		
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	16.387.150,09
Receita de Contribuicoes dos Segurados	23.081.708,00	4.533.156,74
Ativo	21.606.038,00	4.302.616,32
Inativo	1.369.830,00	212.555,14
Pensionista	105.840,00	17.985,28
Receita de Contribuicoes Patronais	54.636.842,00	11.038.037,83
Ativo	54.636.842,00	11.038.037,83
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Servicos		
Outras Receitas Correntes	2.100.000,00	815.955,52
Compensacao Financeira entre os Regimes	2.100.000,00	807.057,67
Demais Receitas Correntes		8.897,85
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Emprestimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)	79.818.550,00	16.387.150,09

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	*	73.646.400,00	10.772.950,93	5.382.783,18	
Aposentadorias	*	63.218.000,00	9.264.934,56	4.625.195,85	
Pensoes por Morte	*	10.428.400,00	1.508.016,37	757.587,33	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)</b>	*	<b>73.646.400,00</b>	<b>10.772.950,93</b>	<b>5.382.783,18</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2</b>		<b>(57.259.249,91)</b>	<b>5.614.199,16</b>	<b>11.004.366,91</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		21.960.000,00		12.542,44	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)</b>		<b>21.960.000,00</b>		<b>12.542,44</b>	

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO  
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 (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	4.114.371,51	755.604,77	645.203,71	
Pessoal e Encargos Sociais	*	3.404.450,00	318.396,75	210.835,69	
Demais Despesas Correntes	*	709.921,51	437.208,02	434.368,02	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*				

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV) \* | 4.114.371,51 | 755.604,77 | 645.203,71 |

RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV) | (4.101.829,07) | (743.062,33) | (632.661,27) | ---

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 (c)	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		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 | ---

-----  
| 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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO |  
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 28/MAR/2024 e hora de emissao 10:23  
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.

\_\_\_\_\_  
JOSE APARECIDO VIDOTTI  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

\_\_\_\_\_  
ANTONIO APARECIDO DE PAIVA  
ASSESSOR EXECUTIVO

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

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

\_\_\_\_\_  
MATEUS MODESTO  
SUPERVISOR DE TESOUREARIA