

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 2023 / 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	99.270.952,00	16.498.105,40	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	23.632.384,00	5.639.963,61	
Ativo	22.792.384,00	5.321.284,90	
Inativo	525.000,00	310.716,22	
Pensionista	315.000,00	7.962,49	
Receita de Contribuicoes Patronais	42.522.568,00	9.795.191,58	
Ativo	42.522.568,00	9.795.191,58	
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	1.062.950,21	
Compensacao Financeira entre os Regimes	500.000,00	264.916,05	
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1	4.400.000,00	786.783,16	
Demais Receitas Correntes		11.251,00	
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)	94.870.952,00	15.711.322,24	

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS			INSCRITAS EM	
		DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Beneficios	*	74.000.124,83	12.133.701,81	6.546.595,46		
Aposentadorias	*	65.000.124,83	10.877.913,79	5.915.624,49		
Pensos por Morte	*	9.000.000,00	1.255.788,02	630.970,97		
Outras Despesas Previdenciarias	*					
Compensacao Financeira entre os Regimes	*					
Demais Despesas Previdenciarias	*					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	74.000.124,83	12.133.701,81	6.546.595,46		

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 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)		Em Reais
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V)2	(58.288.802,59)	3.577.620,43 9.164.726,78 ---
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		536.900,27
Investimentos e Aplicacoes		604.134.014,72
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)	94.229.048,00	17.880.937,73
Receita de Contribuicoes dos Segurados	20.608.433,00	4.498.363,37
Ativo	19.801.433,00	4.272.089,35
Inativo	367.000,00	212.556,65
Pensionista	440.000,00	13.717,37
Receita de Contribuicoes Patronais	64.736.615,00	12.976.408,22
Ativo	64.736.615,00	12.976.408,22
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	406.166,14
Compensacao Financeira entre os Regimes	2.000.000,00	373.377,41
Demais Receitas Correntes		32.788,73
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	17.880.937,73

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 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)	Em Reais				
					INSCRITAS EM
		DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR
	DOTACAO	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	NAO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	ATUALIZADA				
		Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	No Exercicio
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Beneficios	*	57.056.529,70	9.298.323,15	4.832.354,69	
Aposentadorias	*	48.056.529,70	7.901.385,71	4.136.714,80	
Pensoes por Morte	*	9.000.000,00	1.396.937,44	695.639,89	
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	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	57.069.977,18	9.311.770,63	4.845.802,17	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		(39.189.039,45)	8.569.167,10	13.035.135,56	---
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				2.968.813,73	
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					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)					

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 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM	
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR		
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	NAO PROCESSADOS		
	(c)					No Exercicio (g)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	2.397.333,16	787.306,60	675.872,80			
Pessoal e Encargos Sociais	*	1.577.344,00	300.311,21	195.553,50			
Demais Despesas Correntes	*	819.989,16	486.995,39	480.319,30			
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	2.397.333,16	787.306,60	675.872,80			
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)			(2.397.333,16)	(787.306,60)	(675.872,80)	---	
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa				57.952,20			
Investimentos e Aplicacoes							
Outros Bens e Direitos							
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOUREO							
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
	(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	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM	
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR		
		Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS		
	(c)	(d)	(e)	(f)	No Exercicio		(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	---	

