

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 OUTUBRO 2022 / 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	134.345.000,00	61.603.718,84	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	29.950.000,00	27.211.428,08	
Ativo	29.150.000,00	26.626.099,18	
Inativo	500.000,00	553.438,59	
Pensionista	300.000,00	31.890,31	
Receita de Contribuicoes Patronais	31.695.000,00	30.146.983,41	
Ativo	31.695.000,00	30.146.983,41	
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	67.800.000,00	457.794,56	
Receitas Imobiliarias			
Receitas de Valores Mobiliarios	67.800.000,00	457.794,56	
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Servicos			
Outras Receitas Correntes	4.900.000,00	3.787.512,79	
Compensacao Financeira entre os Regimes	700.000,00		
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1	4.200.000,00	3.682.000,92	
Demais Receitas Correntes		105.511,87	
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)	130.145.000,00	57.921.717,92	

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	Ate o Bimestre (g)	No Exercício		
Beneficios	*	51.631.444,63	51.631.444,63	46.447.642,63				
Aposentadorias	*	45.598.655,09	45.598.655,09	41.016.942,97				
Pensos por Morte	*	6.032.789,54	6.032.789,54	5.430.699,66				
Outras Despesas Previdenciarias	*	224.907,06	224.907,06	224.907,06				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*							
Demais Despesas Previdenciarias	*	224.907,06	224.907,06	224.907,06				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	51.856.351,69	51.856.351,69	46.672.549,69				

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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)		Em Reais
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V)2	6.065.366,23	6.065.366,23 11.249.168,23 ---
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES		PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor		52.650.000,00
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		679.205.538,78
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)	58.485.000,00	52.405.592,01
Receita de Contribuicoes dos Segurados	1.400.000,00	1.107.342,50
Ativo	630.000,00	561.523,46
Inativo	350.000,00	503.930,05
Pensionista	420.000,00	41.888,99
Receita de Contribuicoes Patronais	53.485.000,00	48.172.473,18
Ativo	53.485.000,00	48.172.473,18
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	700.000,00	
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	700.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Servicos		
Outras Receitas Correntes	2.900.000,00	3.125.776,33
Compensacao Financeira entre os Regimes	2.900.000,00	3.043.891,56
Demais Receitas Correntes		81.884,77
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)	58.485.000,00	52.405.592,01

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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)					Em Reais
					INSCRITAS EM
		DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	No Exercicio
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Beneficios	*	38.355.899,24	38.355.899,24	34.193.878,94	
Aposentadorias	*	31.731.822,76	31.731.822,76	28.262.191,63	
Pensoes por Morte	*	6.624.076,48	6.624.076,48	5.931.687,31	
Outras Despesas Previdenciarias	*	143.858,63	143.858,63	143.858,63	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*	143.858,63	143.858,63	143.858,63	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	38.499.757,87	38.499.757,87	34.337.737,57	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		13.905.834,14	13.905.834,14	18.067.854,44	---
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				617.086,06	
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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

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)	*	3.243.852,90	3.161.546,90	3.051.542,88		
Pessoal e Encargos Sociais	*	1.597.876,61	1.597.876,61	1.490.449,59		
Demais Despesas Correntes	*	1.645.976,29	1.563.670,29	1.561.093,29		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	73.509,51	73.509,51	73.509,51		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	3.317.362,41	3.235.056,41	3.125.052,39		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(3.317.362,41)	(3.235.056,41)	(3.125.052,39)	---	
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa				143.567,39		
Investimentos e Aplicacoes						
Outros Bens e Direitos						
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOUREO						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)		PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS 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 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)
Aposentadorias		*				
Pensos		*				
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	---

