

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 2023 / 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)	85.055.952,00			81.842.643,46		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	23.632.384,00			23.994.508,92		
Ativo	22.792.384,00			22.714.524,80		
Inativo	525.000,00			1.238.893,52		
Pensionista	315.000,00			41.090,60		
Receita de Contribuicoes Patronais	42.522.568,00			41.874.076,38		
Ativo	42.522.568,00			41.874.076,38		
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial	14.001.000,00			908.742,40		
Receitas Imobiliares						
Receitas de Valores Mobiliarios	14.001.000,00			908.742,40		
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Servicos						
Outras Receitas Correntes	4.900.000,00			15.065.315,76		
Compensacao Financeira entre os Regimes	500.000,00			11.021.715,14		
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit						
Atuarial do RPPS (II)1	4.400.000,00			3.981.033,56		
Demais Receitas Correntes				62.567,06		
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)	80.655.952,00			77.861.609,90		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
		Ate o Bimestre		Ate o Bimestre		RESTOS A PAGAR
	(c)	(d)	(e)	(f)	NAO PROCESSADOS	
					No Exercício	
Beneficios	*	74.147.214,55	62.532.672,90	56.665.669,70		
Aposentadorias	*	65.350.754,56	55.801.356,17	50.578.916,81		
Pensoes por Morte	*	8.796.459,99	6.731.316,73	6.086.752,89		
Outras Despesas Previdenciarias	*					
Compensacao Financeira entre os Regimes	*					
Demais Despesas Previdenciarias	*					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	74.147.214,55	62.532.672,90	56.665.669,70		

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 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)		Em Reais
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2	3.714.395,35	15.328.937,00
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		1.327.523.631,78
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	76.697.619,98
Receita de Contribuicoes dos Segurados	20.608.433,00	17.615.944,09
Ativo	19.801.433,00	16.523.638,08
Inativo	367.000,00	1.009.165,50
Pensionista	440.000,00	83.140,51
Receita de Contribuicoes Patronais	64.736.615,00	56.988.279,53
Ativo	64.736.615,00	56.988.279,53
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	2.093.396,36
Compensacao Financeira entre os Regimes	2.000.000,00	2.020.218,56
Demais Receitas Correntes		73.177,80
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	76.697.619,98

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 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR
	(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	NAO PROCESSADOS
					No Exercicio (g)
Beneficios	*	61.032.438,17	54.517.554,57	49.352.712,09	
Aposentadorias	*	51.231.443,99	46.805.743,30	42.377.221,94	
Pensoes por Morte	*	9.800.994,18	7.711.811,27	6.975.490,15	
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)	*	61.045.885,65	54.531.002,05	49.366.159,57	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		15.651.734,33	22.166.617,93	27.331.460,41	---
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				0,00	
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	14.215.000,00	14.872,90			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)	14.215.000,00	14.872,90			

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 2023 / 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
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	4.379.528,24	3.782.549,13	3.671.567,10	
Pessoal e Encargos Sociais	*	2.019.963,18	1.597.984,66	1.490.549,35	
Demais Despesas Correntes	*	2.359.565,06	2.184.564,47	2.181.017,75	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	18.858,00	18.858,00	18.858,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	4.398.386,24	3.801.407,13	3.690.425,10	

RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV) (4.383.513,34) (3.786.534,23) (3.675.552,20) ---

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 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 (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)
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 DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	
	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	
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 22/NOV/2023 e hora de emissao 08:16
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 previso 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

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO

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 TESOURARIA