

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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
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	78.005.916,88	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	29.950.000,00	34.059.222,52	
Ativo	29.150.000,00	33.205.497,60	
Inativo	500.000,00	809.730,33	
Pensionista	300.000,00	43.994,59	
Receita de Contribuicoes Patronais	31.695.000,00	37.407.610,14	
Ativo	31.695.000,00	37.407.610,14	
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	67.800.000,00	1.955.697,33	
Receitas Imobiliarias			
Receitas de Valores Mobiliarios	67.800.000,00	1.955.697,33	
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Servicos			
Outras Receitas Correntes	4.900.000,00	4.583.386,89	
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	4.468.784,08	
Demais Receitas Correntes		114.602,81	
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>130.145.000,00</b>	<b>73.537.132,80</b>	

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	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 Exercicio (g)
Beneficios	*	64.599.582,56	59.419.146,63	59.419.146,63	5.180.435,93
Aposentadorias	*	57.087.288,12	52.496.406,40	52.496.406,40	4.590.881,72
Pensoes por Morte	*	7.512.294,44	6.922.740,23	6.922.740,23	589.554,21
Outras Despesas Previdenciarias	*	299.226,07	299.226,07	299.226,07	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*	299.226,07	299.226,07	299.226,07	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)</b>	<b>*</b>	<b>64.898.808,63</b>	<b>59.718.372,70</b>	<b>59.718.372,70</b>	<b>5.180.435,93</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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)		Em Reais
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V)2	8.638.324,17	13.818.760,10   13.818.760,10   ---
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		675.853.013,44
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	66.571.021,07
Receita de Contribuicoes dos Segurados	1.400.000,00	1.580.190,07
Ativo	630.000,00	790.007,47
Inativo	350.000,00	727.713,87
Pensionista	420.000,00	62.468,73
Receita de Contribuicoes Patronais	53.485.000,00	58.513.566,83
Ativo	53.485.000,00	58.513.566,83
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	6.477.264,17
Compensacao Financeira entre os Regimes	2.900.000,00	6.378.944,96
Demais Receitas Correntes		98.319,21
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	66.571.021,07

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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						
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	NAO PROCESSADOS
	(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)	
Beneficios	*	48.869.374,07	44.583.618,35	44.583.618,35	4.285.755,72	
Aposentadorias	*	40.530.253,29	36.941.624,22	36.941.624,22	3.588.629,07	
Pensos por Morte	*	8.339.120,78	7.641.994,13	7.641.994,13	697.126,65	
Outras Despesas Previdenciarias	*	205.020,91	205.020,91	205.020,91		
Compensacao Financeira entre os Regimes	*					
Demais Despesas Previdenciarias	*	205.020,91	205.020,91	205.020,91		
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)</b>	*	<b>49.074.394,98</b>	<b>44.788.639,26</b>	<b>44.788.639,26</b>	<b>4.285.755,72</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2</b>		<b>17.496.626,09</b>	<b>21.782.381,81</b>	<b>21.782.381,81</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			542.395,71			
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						
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)</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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)						Em Reais
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR	NAO PROCESSADOS
	(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	4.038.715,55	3.914.636,72	3.914.636,72	124.078,83	
Pessoal e Encargos Sociais	*	1.980.419,00	1.870.350,55	1.870.350,55	110.068,45	
Demais Despesas Correntes	*	2.058.296,55	2.044.286,17	2.044.286,17	14.010,38	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	75.907,51	75.907,51	75.907,51		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	4.114.623,06	3.990.544,23	3.990.544,23	124.078,83	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(4.114.623,06)	(3.990.544,23)	(3.990.544,23)	---	
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa				98.022,26		
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	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR	NAO PROCESSADOS
	(c)	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 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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	
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 10/FEV/2023 e hora de emissao 10:59  
 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

\_\_\_\_\_  
 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