

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 2023 / 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	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	85.055.952,00	99.345.084,14
Receita de Contribuicoes dos Segurados	23.632.384,00	29.106.363,81
Ativo	22.792.384,00	27.490.991,67
Inativo	525.000,00	1.561.762,99
Pensionista	315.000,00	53.609,15
Receita de Contribuicoes Patronais	42.522.568,00	50.667.360,58
Ativo	42.522.568,00	50.667.360,58
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	14.001.000,00	908.742,40
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	14.001.000,00	908.742,40
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Servicos		
Outras Receitas Correntes	4.900.000,00	18.662.617,35
Compensacao Financeira entre os Regimes	500.000,00	13.788.343,13
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit		
Atuarial do RPPS (II)1	4.400.000,00	4.799.228,56
Demais Receitas Correntes		75.045,66
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	94.545.855,58

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 Exercício (g)
Beneficios	*	77.258.978,62	77.258.978,62	71.365.732,09	
Aposentadorias	*	68.918.436,32	68.918.436,32	63.671.919,14	
Pensoes por Morte	*	8.340.542,30	8.340.542,30	7.693.812,95	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	77.258.978,62	77.258.978,62	71.365.732,09	

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 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)		Em Reais
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V)2	17.286.876,96	17.286.876,96 23.180.123,49 ---
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		1.383.171.057,76
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	90.316.868,24
Receita de Contribuicoes dos Segurados	20.608.433,00	21.057.344,86
Ativo	19.801.433,00	19.631.339,62
Inativo	367.000,00	1.316.444,59
Pensionista	440.000,00	109.560,65
Receita de Contribuicoes Patronais	64.736.615,00	67.040.699,15
Ativo	64.736.615,00	67.040.699,15
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	2.218.824,23
Compensacao Financeira entre os Regimes	2.000.000,00	2.136.011,84
Demais Receitas Correntes		82.812,39
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	90.316.868,24

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 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	Ate o Bimestre (g)	No Exercicio		
Beneficios	*	67.988.874,15	67.988.874,15	62.742.649,59				
Aposentadorias	*	58.428.590,71	58.428.590,71	53.921.194,44				
Pensoes por Morte	*	9.560.283,44	9.560.283,44	8.821.455,15				
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)	*	68.002.321,63	68.002.321,63	62.756.097,07				
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2			22.314.546,61	22.314.546,61	27.560.771,17			---
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		28.465,08				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)		14.215.000,00		28.465,08				

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 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO
 RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II) Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA	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)	*	4.955.960,27	4.693.267,72	4.585.074,03	262.692,55	
Pessoal e Encargos Sociais	*	1.954.915,19	1.954.915,19	1.850.241,50		
Demais Despesas Correntes	*	3.001.045,08	2.738.352,53	2.734.832,53	262.692,55	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	18.858,00	18.858,00	18.858,00		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	4.974.818,27	4.712.125,72	4.603.932,03	262.692,55	

RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV) (4.946.353,19) (4.683.660,64) (4.575.466,95) ---

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 TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre (b)	
Contribuicoes dos Servidores			
Demais Receitas Previdenciarias			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)			

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTACAO ATUALIZADA	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 TESOURO) (XVIII)	*					

RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO (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 2023 / 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 19/FEV/2024 e hora de emissao 21:26
 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