

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 2021 / 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)	116.341.250,00	52.948.883,43				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	15.704.350,00	11.944.351,96				
Ativo	14.920.000,00	11.513.483,12				
Inativo	784.350,00	430.868,84				
Pensionista						
Receita de Contribuicoes Patronais	29.840.000,00	24.673.534,29				
Ativo	29.840.000,00	24.673.534,29				
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial	66.227.900,00	10.961.431,38				
Receitas Imobiliarias						
Receitas de Valores Mobiliarios	66.227.900,00	10.846.817,88				
Outras Receitas Patrimoniais		114.613,50				
Receita de Servicos						
Outras Receitas Correntes	4.569.000,00	5.369.565,80				
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	600.000,00	1.581.762,05				
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit						
Atuarial do RPPS (II)1	3.969.000,00	3.724.980,97				
Demais Receitas Correntes		62.822,78				
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)	112.372.250,00	49.223.902,46				
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR	
		Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	
		(d)	(e)	(f)	(g)	
Beneficios	*	44.116.970,66	44.116.970,66	44.116.731,99		
Aposentadorias	*	38.877.312,44	38.877.312,44	38.877.312,44		
Pensoes por Morte	*	5.239.658,22	5.239.658,22	5.239.419,55		
Outras Despesas Previdenciarias	*	80.380,86	80.380,86	80.380,86		
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*					
Demais Despesas Previdenciarias	*	80.380,86	80.380,86	80.380,86		
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	44.197.351,52	44.197.351,52	44.197.112,85		

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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO				
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)				Em Reais
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2	5.026.550,94	5.026.550,94	5.026.789,61	---
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES			PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor				
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor			65.106.000,00	
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			6.867.563,21	
Investimentos e Aplicacoes			587.494.890,97	
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)	66.499.750,00		54.332.990,63	
Receita de Contribuicoes dos Segurados	14.741.700,00		11.133.283,77	
Ativo	14.370.000,00		10.768.667,17	
Inativo	371.700,00		364.616,60	
Pensionista				
Receita de Contribuicoes Patronais	48.625.550,00		42.999.986,97	
Ativo	48.625.550,00		42.999.986,97	
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	500.000,00			
Receitas Imobiliarias				
Receitas de Valores Mobiliarios	500.000,00			
Outras Receitas Patrimoniais				
Receitas de Servicos				
Outras Receitas Correntes	2.632.500,00		199.719,89	
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	2.632.500,00		145.070,88	
Demais Receitas Correntes			54.649,01	
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)	66.499.750,00		54.332.990,63	

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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
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	
	(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)	
Beneficios	*	28.283.385,61	28.283.385,61	28.282.433,36		
Aposentadorias	*	23.052.131,34	23.052.131,34	23.052.131,34		
Pensoes por Morte	*	5.231.254,27	5.231.254,27	5.230.302,02		
Outras Despesas Previdenciarias	*					
Compensacao Previdenciaria entre os Regimes	*					
Demais Despesas Previdenciarias	*					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	28.283.385,61	28.283.385,61	28.282.433,36		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		26.049.605,02	26.049.605,02	26.050.557,27	---	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras						
Recursos para Formacao de Reserva						
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)						
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
	(c)	Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	2.249.687,40	2.218.015,99	2.216.421,68		
Pessoal e Encargos Sociais	*	745.097,02	745.097,02	745.097,02		
Demais Despesas Correntes	*	1.504.590,38	1.472.918,97	1.471.324,66		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	21.731,30	21.731,30	21.731,30		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	2.271.418,70	2.239.747,29	2.238.152,98		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(2.271.418,70)	(2.239.747,29)	(2.238.152,98)	---	

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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)						Em Reais
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOIRO						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISAO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS		
	(a)			Ate o Bimestre (b)		
Contribuicoes dos Servidores						
Demais Receitas Previdenciarias						
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)						
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
		Ate o Bimestre		Ate o Bimestre		RESTOS A PAGAR
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	NAO PROCESSADOS
Aposentadorias	*					
Pensoes	*					
Outras Despesas Previdenciarias	*					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	*					
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO						
(XIX) = (XVII-XVIII)2			0,00	0,00	0,00	---

CONAM-RREO4-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2021 e hora de emissao 09:34
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