

| | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | | | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II) | | | | | Em Reais |
| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
| FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO) | | | | | |
| | | | | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | | PREVISAO ATUALIZADA | | | Ate o Bimestre (b) |
| | | (a) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | 116.341.250,00 | | | 43.787.876,84 |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | | 15.704.350,00 | | | 9.655.394,53 |
| Ativo | | 14.920.000,00 | | | 9.303.670,98 |
| Inativo | | 784.350,00 | | | 351.723,55 |
| Pensionista | | | | | |
| Receita de Contribuicoes Patronais | | 29.840.000,00 | | | 19.374.459,38 |
| Ativo | | 29.840.000,00 | | | 19.374.459,38 |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita Patrimonial | | 66.227.900,00 | | | 10.843.582,08 |
| Receitas Imobiliarias | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | | 66.227.900,00 | | | 10.843.582,08 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receita de Servicos | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | 4.569.000,00 | | | 3.914.440,85 |
| Compensacao Previdenciaria entre os Regimes | | 600.000,00 | | | 1.240.874,52 |
| Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit | | | | | |
| Atuarial do RPPS (II)1 | | 3.969.000,00 | | | 2.623.275,44 |
| Demais Receitas Correntes | | | | | 50.290,89 |
| 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 | | | 41.164.601,40 |
| | | | | | |
| | | | | | INSCRITAS EM |
| | | | | | RESTOS A PAGAR |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | INSCRITAS EM |
| | ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS | RESTOS A PAGAR |
| | | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS |
| | (c) | (d) | (e) | (f) | No Exercicio |
| | | | | | (g) |
| Beneficios | | * 35.671.449,91 | 35.671.449,91 | 35.671.211,24 | |
| Aposentadorias | | * 31.452.532,27 | 31.452.532,27 | 31.452.532,27 | |
| Pensoes por Morte | | * 4.218.917,64 | 4.218.917,64 | 4.218.678,97 | |
| Outras Despesas Previdenciarias | | * 34.635,18 | 34.635,18 | 34.635,18 | |
| Compensacao Previdenciaria entre os Regimes | | * | | | |
| Demais Despesas Previdenciarias | | * 34.635,18 | 34.635,18 | 34.635,18 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V) | | * 35.706.085,09 | 35.706.085,09 | 35.705.846,42 | |

| 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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II) | | | | Em Reais |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2 | 5.458.516,31 | 5.458.516,31 | 5.458.754,98 | --- |
| 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 | | | 2.775.261,24 | |
| Investimentos e Aplicacoes | | | 602.204.358,58 | |
| 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 | | 43.725.311,98 | |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 14.741.700,00 | | 9.099.413,10 | |
| Ativo | 14.370.000,00 | | 8.806.288,62 | |
| Inativo | 371.700,00 | | 293.124,48 | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuicoes Patronais | 48.625.550,00 | | 34.586.836,46 | |
| Ativo | 48.625.550,00 | | 34.586.836,46 | |
| 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 | | 39.062,42 | |
| Compensacao Previdenciaria entre os Regimes | 2.632.500,00 | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | 39.062,42 | |
| 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 | | 43.725.311,98 | |

| 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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | | | | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II) | | | | | | Em Reais |
| <hr/> | | | | | | |
| | | | | | | INSCRITAS EM |
| | | | | | | RESTOS A PAGAR |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | | NAO PROCESSADOS |
| | | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | | No Exercicio |
| | (c) | (d) | (e) | (f) | | (g) |
| <hr/> | | | | | | |
| Beneficios | * | 22.643.583,60 | 22.643.583,60 | 22.642.631,35 | | |
| Aposentadorias | * | 18.495.723,20 | 18.495.723,20 | 18.495.723,20 | | |
| Pensoes por Morte | * | 4.147.860,40 | 4.147.860,40 | 4.146.908,15 | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | | | | | |
| Compensacao Previdenciaria entre os Regimes | * | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciarias | * | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X) | * | 22.643.583,60 | 22.643.583,60 | 22.642.631,35 | | |
| <hr/> | | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2 | | 21.081.728,38 | 21.081.728,38 | 21.082.680,63 | | --- |
| <hr/> | | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS | | | | APORTES REALIZADOS | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | | | | |
| Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| | | | | | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS | PREVISAO ATUALIZADA | | | | | Ate o Bimestre (b) |
| | (a) | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII) | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| | | | | | | INSCRITAS EM |
| | | | | | | RESTOS A PAGAR |
| DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | | NAO PROCESSADOS |
| | | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | | No Exercicio |
| | (c) | (d) | (e) | (f) | | (g) |
| <hr/> | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | * | 1.883.469,74 | 1.795.688,91 | 1.795.019,60 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | * | 586.039,64 | 586.039,64 | 586.039,64 | | |
| Demais Despesas Correntes | * | 1.297.430,10 | 1.209.649,27 | 1.208.979,96 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | * | 21.731,30 | 21.409,40 | 21.409,40 | | |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV) | * | 1.905.201,04 | 1.817.098,31 | 1.816.429,00 | | |
| <hr/> | | | | | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV) | | (1.905.201,04) | (1.817.098,31) | (1.816.429,00) | | --- |

| 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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | | | | | |
| 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 21/SET/2021 e hora de emissao 22:55
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