

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE GUARUJA	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 JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO		
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)	111.969.853,55	73.327.294,01
Receita de Contribuicoes dos Segurados	32.814.448,61	18.501.514,07
Ativo	32.735.358,89	18.478.401,20
Inativo	16.503,24	7.193,07
Pensionista	62.586,48	15.919,80
Receita de Contribuicoes Patronais	35.955.573,87	22.030.885,20
Ativo	35.955.573,87	22.030.885,20
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	38.533.369,89	31.958.966,94
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	38.533.369,89	31.958.966,94
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Servicos		
Outras Receitas Correntes	4.666.461,18	835.927,80
Compensacao Financeira entre os Regimes	2.105.092,76	825.892,74
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit		
Atuarial do RPPS (II)1	2.551.333,36	
Demais Receitas Correntes	10.035,06	10.035,06
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)	109.418.520,19	73.327.294,01

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA	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	*	8.018.536,76	3.546.186,25	3.546.186,25	
Aposentadorias	*	5.018.536,76	2.063.962,50	2.063.962,50	
Pensos por Morte	*	3.000.000,00	1.482.223,75	1.482.223,75	
Outras Despesas Previdenciarias	*	50.000,00	15.688,50	15.688,50	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	50.000,00	15.688,50	15.688,50	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	8.068.536,76	3.561.874,75	3.561.874,75	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE GUARUJA	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 JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO		
RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V)2	65.258.757,25	69.765.419,26 69.765.419,26 ---
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES		PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor		110.348.000,00
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		1.114.100.023,33
Outros Bens e Direitos		
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	102.042.438,00	58.053.014,72
Receita de Contribuicoes dos Segurados	39.232.634,94	20.443.801,50
Ativo	38.139.591,41	19.890.771,27
Inativo	704.393,25	410.086,85
Pensionista	388.650,28	142.943,38
Receita de Contribuicoes Patronais	49.121.387,70	27.126.662,35
Ativo	49.121.387,70	27.126.662,35
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	13.688.415,36	10.482.550,87
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	13.688.415,36	10.482.550,87
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Servicos		
Outras Receitas Correntes		
Compensacao Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
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)	102.042.438,00	58.053.014,72

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA				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 JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO						
RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)						Em Reais
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)	
Beneficios	*	32.900.000,00	20.473.471,59	20.445.457,76		
Aposentadorias	*	27.700.000,00	17.271.027,51	17.247.339,41		
Pensoes por Morte	*	5.200.000,00	3.202.444,08	3.198.118,35		
Outras Despesas Previdenciarias	*	101.000,00	73.639,98	73.639,98		
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	101.000,00	73.639,98	73.639,98		
Demais Despesas Previdenciarias	*					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	33.001.000,00	20.547.111,57	20.519.097,74		
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2			25.052.014,72	37.505.903,15	37.533.916,98	---
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras				5.747.318,22		
Recursos para Formacao de Reserva						
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)				SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicacoes				1.500.000,00		
Outros Bens e Direitos						
ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES						
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)						

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE GUARUJA	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 JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO		
RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	20.795.321,03	9.655.473,20	9.655.235,45	
Pessoal e Encargos Sociais	*	16.200.342,40	7.338.695,38	7.338.457,63	
Demais Despesas Correntes	*	4.594.978,63	2.316.777,82	2.316.777,82	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	3.858,49	2.308,49	2.308,49	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	*	20.799.179,52	9.657.781,69	9.657.543,94	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII-XV)		(20.799.179,52)	(9.657.781,69)	(9.657.543,94)	---
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				15.867.697,84	
Investimentos e Aplicacoes					
Outros Bens e Direitos					
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOUREO					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		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 EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
		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	---

GUARUJÁ, 24 DE JULHO DE 2023

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54

MARCO ANTONIO DE MELO
CONTADOR
CRC-1SP183452-0/8