

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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO					
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)	101.782.451,07	34.958.491,31			
Receita de Contribuicoes dos Segurados	33.460.411,98	7.781.120,36			
Ativo	33.375.502,42	7.776.751,93			
Inativo	19.112,18	2.737,72			
Pensionista	65.797,38	1.630,71			
Receita de Contribuicoes Patronais	36.579.024,61	10.200.103,80			
Ativo	36.579.024,61	10.200.103,80			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	25.928.185,72	16.662.963,51			
Receitas Imobiliarias					
Receitas de Valores Mobiliarios	25.928.185,72	16.662.963,51			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Servicos					
Outras Receitas Correntes	5.814.828,76	314.303,64			
Compensacao Financeira entre os Regimes	2.306.745,42	314.303,64			
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit					
Atuarial do RPPS (II)1	3.508.083,34				
Demais Receitas Correntes					
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)	98.274.367,73	34.958.491,31			
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	No Exercicio
		(d)	(e)	(f)	(g)
Beneficios	*	8.000.000,00	1.050.620,29	1.050.620,29	
Aposentadorias	*	5.000.000,00	611.422,97	611.422,97	
Pensoes por Morte	*	3.000.000,00	439.197,32	439.197,32	
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	8.000.000,00	1.050.620,29	1.050.620,29	

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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)				Em Reais
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V)2		26.958.491,31	33.907.871,02	33.907.871,02
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				3.870.809,31
Investimentos e Aplicacoes				1.034.335.617,82
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)		99.843.172,12	24.201.509,57	
Receita de Contribuicoes dos Segurados		40.806.426,20	8.531.992,82	
Ativo		39.737.475,24	8.368.046,29	
Inativo		660.129,31	124.923,02	
Pensionista		408.821,65	39.023,51	
Receita de Contribuicoes Patronais		50.811.471,63	12.003.320,81	
Ativo		50.811.471,63	12.003.320,81	
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial		8.225.274,29	3.666.195,94	
Receitas Imobiliarias				
Receitas de Valores Mobiliarios		8.225.274,29	3.666.195,94	
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)		99.843.172,12	24.201.509,57	

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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO						
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)					Em Reais	
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	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)	No Exercicio (g)	
Beneficios	*	32.900.000,00	5.995.576,94	5.995.576,94		
Aposentadorias	*	27.700.000,00	5.041.648,44	5.041.648,44		
Pensoes por Morte	*	5.200.000,00	953.928,50	953.928,50		
Outras Despesas Previdenciarias	*	1.000,00	183,90	183,90		
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	1.000,00	183,90	183,90		
Demais Despesas Previdenciarias	*					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)</b>	*	<b>32.901.000,00</b>	<b>5.995.760,84</b>	<b>5.995.760,84</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2</b>		<b>(8.699.490,43)</b>	<b>18.205.748,73</b>	<b>18.205.748,73</b>	---	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS</b>			<b>APORTES REALIZADOS</b>			
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras			1.751.379,62			
Recursos para Formacao de Reserva						
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)</b>			<b>SALDO ATUAL</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa			291.430,01			
Investimentos e Aplicacoes			1.500.000,00			
Outros Bens e Direitos						
<b>ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>						
<b>RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS</b>		<b>PREVISAO ATUALIZADA (a)</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
				<b>Ate o Bimestre (b)</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>						
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)</b>						

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 FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO						
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)						Em Reais
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	19.095.817,50	2.798.667,67	2.798.667,67		
Pessoal e Encargos Sociais	*	16.145.000,00	2.204.372,25	2.204.372,25		
Demais Despesas Correntes	*	2.950.817,50	594.295,42	594.295,42		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	1.550,00				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	19.097.367,50	2.798.667,67	2.798.667,67		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(19.097.367,50)	(2.798.667,67)	(2.798.667,67)	---	
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa				197.601,88		
Investimentos e Aplicacoes				15.193.688,50		
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 Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 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	---	

Guaruja, 10 de abril 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