

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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL						
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)	103.282.230,60	50.907.770,74				
Receita de Contribuicoes dos Segurados	32.961.622,07	12.886.997,07				
Ativo	32.886.866,13	12.877.782,28				
Inativo	17.363,80	4.322,66				
Pensionista	57.392,14	4.892,13				
Receita de Contribuicoes Patronais	36.084.779,18	15.826.191,67				
Ativo	36.084.779,18	15.826.191,67				
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial	29.171.965,55	21.593.410,00				
Receitas Imobiliarias						
Receitas de Valores Mobiliarios	29.171.965,55	21.593.410,00				
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Servicos						
Outras Receitas Correntes	5.063.863,80	601.172,00				
Compensacao Financeira entre os Regimes	2.191.851,00	599.409,22				
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1	2.870.250,02					
Demais Receitas Correntes	1.762,78	1.762,78				
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)	100.411.980,58	50.907.770,74				
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	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	*	8.000.000,00	2.112.350,04	2.112.350,04		
Aposentadorias	*	5.000.000,00	1.233.686,06	1.233.686,06		
Pensoes por Morte	*	3.000.000,00	878.663,98	878.663,98		
Outras Despesas Previdenciarias	*					
Compensacao Financeira entre os Regimes	*					
Demais Despesas Previdenciarias	*					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	8.000.000,00	2.112.350,04	2.112.350,04		

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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL				
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)				Em Reais
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V)2	42.907.770,74	48.795.420,70	48.795.420,70	---
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			1.065.736.157,46	
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)	100.404.413,48	41.036.990,81		
Receita de Contribuicoes dos Segurados	39.793.465,62	14.403.338,84		
Ativo	38.707.791,59	14.044.529,28		
Inativo	686.595,40	260.555,75		
Pensionista	399.078,63	98.253,81		
Receita de Contribuicoes Patronais	49.723.126,77	19.471.575,91		
Ativo	49.723.126,77	19.471.575,91		
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	10.887.821,09	7.162.076,06		
Receitas Imobiliarias				
Receitas de Valores Mobiliarios	10.887.821,09	7.162.076,06		
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)	100.404.413,48	41.036.990,81		

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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL					
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	*	32.900.000,00	12.281.014,00	12.277.549,90	
Aposentadorias	*	27.700.000,00	10.345.467,18	10.342.003,08	
Pensos por Morte	*	5.200.000,00	1.935.546,82	1.935.546,82	
Outras Despesas Previdenciarias	*	1.000,00	378,70	378,70	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	1.000,00	378,70	378,70	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	32.901.000,00	12.281.392,70	12.277.928,60	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		8.135.990,81	28.755.598,11	28.759.062,21	---
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS			APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras				3.488.528,44	
Recursos para Formacao de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)			SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa				1.500.000,00	
Investimentos e Aplicacoes					
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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL						
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)						Em Reais
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR	
	(c)	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	
		(d)	(e)	(f)	No Exercicio	
					(g)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	19.778.315,96	5.834.229,80	5.804.120,98		
Pessoal e Encargos Sociais	*	16.145.000,00	4.404.327,00	4.380.338,18		
Demais Despesas Correntes	*	3.633.315,96	1.429.902,80	1.423.782,80		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	3.858,49	2.308,49	2.308,49		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	19.782.174,45	5.836.538,29	5.806.429,47		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(19.782.174,45)	(5.836.538,29)	(5.806.429,47)	---	
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa				15.509.644,97		
Investimentos e Aplicacoes						
Outros Bens e Direitos						
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOUREO						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)		PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		(a)	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	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR	
	(c)	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	
		(d)	(e)	(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	---

GUARUJA, 25 DE MAIO 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