

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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						
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)	185.355.442,14		186.062.322,15			
Receita de Contribuicoes dos Segurados	26.525.831,20		27.031.619,53			
Ativo	26.503.827,42		27.007.766,62			
Inativo	3.530,49		3.840,19			
Pensionista	18.473,29		20.012,72			
Receita de Contribuicoes Patronais	29.401.937,30		28.259.243,38			
Ativo	29.401.937,30		28.259.243,38			
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial	121.991.037,70		122.082.724,92			
Receitas Imobiliarias						
Receitas de Valores Mobiliarios	121.991.037,70		122.082.724,92			
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Servicos	4.838.358,71		5.357.387,20			
Outras Receitas Correntes	2.598.277,23		3.331.347,12			
Compensacao Financeira entre os Regimes	2.580.259,64		3.309.574,85			
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit						
Atuarial do RPPS (II)1						
Demais Receitas Correntes	18.017,59		21.772,27			
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)	185.355.442,14		186.062.322,15			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA	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	*	5.158.606,73	5.158.606,73	5.158.606,73		
Aposentadorias	*	2.816.404,32	2.816.404,32	2.816.404,32		
Pensoes por Morte	*	2.342.202,41	2.342.202,41	2.342.202,41		
Outras Despesas Previdenciarias	*					
Compensacao Financeira entre os Regimes	*					
Demais Despesas Previdenciarias	*					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	5.158.606,73	5.158.606,73	5.158.606,73		

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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)					Em Reais
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2		180.903.715,42	180.903.715,42	180.903.715,42	---
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES				PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor					
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				PREVISAO ORCAMENTARIA	
Valor				113.675.000,00	
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				243.975,03	
Investimentos e Aplicacoes				986.956.089,84	
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)		81.476.066,28		81.495.951,70	
Receita de Contribuicoes dos Segurados		33.702.034,01		34.476.851,49	
Ativo		32.772.387,36		33.436.948,86	
Inativo		597.034,85		674.420,75	
Pensionista		332.611,80		365.481,88	
Receita de Contribuicoes Patronais		36.374.120,72		35.640.362,21	
Ativo		36.374.120,72		35.640.362,21	
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial		11.376.469,41		11.355.295,95	
Receitas Imobiliarias					
Receitas de Valores Mobiliarios		11.376.469,41		11.355.295,95	
Outras Receitas Patrimoniais					
Receitas de Servicos					
Outras Receitas Correntes		23.442,14		23.442,05	
Compensacao Financeira entre os Regimes		0,01			
Demais Receitas Correntes		23.442,13		23.442,05	
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)		81.476.066,28		81.495.951,70	

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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)					Em Reais
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	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)
Beneficios	*	32.332.470,40	32.332.470,40	32.332.470,40	
Aposentadorias	*	26.587.346,02	26.587.346,02	26.587.346,02	
Pensoes por Morte	*	5.745.124,38	5.745.124,38	5.745.124,38	
Outras Despesas Previdenciarias	*	9.167,41	9.167,41	9.167,41	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	9.167,41	9.167,41	9.167,41	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	32.341.637,81	32.341.637,81	32.341.637,81	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		49.154.313,89	49.154.313,89	49.154.313,89	---
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras					
Recursos para Formacao de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				1,00	
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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO  
 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 NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	17.445.464,48	17.323.719,99	17.323.719,99	121.744,49
Pessoal e Encargos Sociais	*	13.572.313,50	13.567.312,47	13.567.312,47	5.001,03
Demais Despesas Correntes	*	3.873.150,98	3.756.407,52	3.756.407,52	116.743,46
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	81.198,50	74.398,50	74.398,50	6.800,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	17.526.662,98	17.398.118,49	17.398.118,49	128.544,49
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(17.526.662,98)	(17.398.118,49)	(17.398.118,49)	---
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				104.428,63	
Investimentos e Aplicacoes				14.810.087,95	
Outros Bens e Direitos					

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS 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 (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)
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	---

Guarujá, 07 de Fevereiro de 2023

VALTER SUMAN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSÉ ROCHA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 CPF-004.565.618-54

ANDRE PELLEGRINI RIBBEIRO  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE  
 CPF-252.256.598-29