

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 AGOSTO 2023 / 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 PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)		PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS							
		(a)		Ate o Bimestre (b)							
RECEITAS CORRENTES (I)		136.747.859,22		107.359.297,67							
Receita de Contribuicoes dos Segurados		32.882.486,09		25.905.212,44							
Ativo		32.814.147,51		25.877.850,73							
Inativo		14.902,34		8.925,49							
Pensionista		53.436,24		18.436,22							
Receita de Contribuicoes Patronais		36.236.477,70		28.312.122,33							
Ativo		36.236.477,70		28.312.122,33							
Inativo											
Pensionista											
Receita Patrimonial		56.846.143,35		52.058.407,06							
Receitas Imobiliarias											
Receitas de Valores Mobiliarios		56.846.143,35		52.058.407,06							
Outras Receitas Patrimoniais											
Receita de Servicos											
Outras Receitas Correntes		10.782.752,08		1.083.555,84							
Compensacao Financeira entre os Regimes		1.932.403,16		1.073.203,14							
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit											
Atuarial do RPPS (II)1		8.839.996,22									
Demais Receitas Correntes		10.352,70		10.352,70							
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)		127.907.863,00		107.359.297,67							
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)		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		*		8.018.536,76		4.726.351,17		4.726.351,17			
Aposentadorias		*		5.018.536,76		2.787.640,13		2.787.640,13			
Penseos por Morte		*		3.000.000,00		1.938.711,04		1.938.711,04			
Outras Despesas Previdenciarias		*		50.000,00		16.841,36		16.841,36			
Compensacao Financeira entre os Regimes		*		50.000,00		16.841,36		16.841,36			
Demais Despesas Previdenciarias		*									
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)		*		8.068.536,76		4.743.192,53		4.743.192,53			

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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					Em Reais
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V)2		99.290.760,91	102.616.105,14	102.616.105,14	---
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				1.143.801.330,29	
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)		101.937.729,05		79.418.047,56	
Receita de Contribuicoes dos Segurados		38.329.268,38		27.145.551,05	
Ativo		37.205.379,17		25.662.725,67	
Inativo		740.790,09		555.650,33	
Pensionista		383.099,12		927.175,05	
Receita de Contribuicoes Patronais		41.215.270,73		32.251.837,74	
Ativo		41.215.270,73		32.251.837,74	
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial		22.393.189,94		20.020.658,77	
Receitas Imobiliarias					
Receitas de Valores Mobiliarios		22.393.189,94		20.020.658,77	
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)		101.937.729,05		79.418.047,56	

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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						
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	27.395.158,42	27.390.832,69	
Aposentadorias	*		27.700.000,00	23.178.869,24	23.178.869,24	
Pensoes por Morte	*		5.200.000,00	4.216.289,18	4.211.963,45	
Outras Despesas Previdenciarias	*		101.000,00	74.295,84	74.295,84	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*		101.000,00	74.295,84	74.295,84	
Demais Despesas Previdenciarias	*					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*		33.001.000,00	27.469.454,26	27.465.128,53	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2			46.417.047,56	51.948.593,30	51.952.919,03	---
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras				7.577.531,52		
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		RECEITAS REALIZADAS		
		(a)		Ate o Bimestre (b)		
RECEITAS CORRENTES						
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)						

MUNICIPIO DE GUARUJA						
CN-SIFPM						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 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						
RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)						Em Reais
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR	NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	21.225.163,81	12.760.747,33	12.755.972,46		
Pessoal e Encargos Sociais	*	16.200.342,40	9.762.105,17	9.761.068,30		
Demais Despesas Correntes	*	5.024.821,41	2.998.642,16	2.994.904,16		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	9.012,49	2.308,49	2.308,49		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	*	21.234.176,30	12.763.055,82	12.758.280,95		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII-XV)		(21.234.176,30)	(12.763.055,82)	(12.758.280,95)	---	
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa				16.247.326,73		
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	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	
			EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	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	---

Guaruja, 19 de Setembro 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

