

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 2023 / 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)		126.830.499,47		138.061.820,83		
Receita de Contribuicoes dos Segurados		33.313.061,73		35.939.813,79		
Ativo		33.257.481,45		35.885.616,00		
Inativo		14.451,07		29.310,36		
Pensionista		41.129,21		24.887,43		
Receita de Contribuicoes Patronais		31.640.539,17		34.511.906,53		
Ativo		31.640.539,17		34.511.906,53		
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial		58.692.587,10		65.538.921,10		
Receitas Imobiliarias						
Receitas de Valores Mobiliarios		58.692.587,10		65.538.921,10		
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Servicos						
Outras Receitas Correntes		3.184.311,47		2.071.179,41		
Compensacao Financeira entre os Regimes		1.807.973,56		1.642.666,14		
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit						
Atuarial do RPPS (II)1		1.356.749,98		400.000,00		
Demais Receitas Correntes		19.587,93		28.513,27		
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)		125.473.749,49		137.661.820,83		
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)		DOTACAO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS
		(c)		Ate o Bimestre (d)		Ate o Bimestre (e)
						DESPESAS PAGAS (f)
						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
						No Exercicio (g)
Beneficios		*		7.935.424,63		7.935.424,63
Aposentadorias		*		4.890.633,40		4.890.633,40
Pensos por Morte		*		3.044.791,23		3.044.791,23
Outras Despesas Previdenciarias		*		50.000,00		19.723,51
Compensacao Financeira entre os Regimes		*		50.000,00		19.723,51
Demais Despesas Previdenciarias		*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)		*		7.985.424,63		7.955.148,14
						7.955.148,14
						30.276,49

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 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)		Em Reais
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V)2	129.676.396,20	129.706.672,69
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		1.214.770.162,06
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)	93.454.619,57	95.432.493,28
Receita de Contribuicoes dos Segurados	37.093.409,63	38.655.572,85
Ativo	35.823.913,54	37.356.657,25
Inativo	879.458,38	954.884,70
Pensionista	390.037,71	344.030,90
Receita de Contribuicoes Patronais	35.101.615,04	36.602.388,48
Ativo	35.101.615,04	36.602.388,48
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	21.259.594,90	20.174.531,95
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	21.259.594,90	20.174.531,95
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)	93.454.619,57	95.432.493,28

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 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						
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	*	44.365.535,13	44.365.535,13	44.365.535,13		
Aposentadorias	*	37.667.163,47	37.667.163,47	37.667.163,47		
Pensoes por Morte	*	6.698.371,66	6.698.371,66	6.698.371,66		
Outras Despesas Previdenciarias	*	101.000,00	75.935,49	75.935,49	25.064,51	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	101.000,00	75.935,49	75.935,49	25.064,51	
Demais Despesas Previdenciarias	*					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	44.466.535,13	44.441.470,62	44.441.470,62	25.064,51	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		50.965.958,15	50.991.022,66	50.991.022,66	---	
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						
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	7.013.168,39		7.131.372,75			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)	7.013.168,39		7.131.372,75			

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 DEZEMBRO 2023 / 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)	*	20.335.527,67	19.814.539,95	19.778.007,04	520.987,72	
Pessoal e Encargos Sociais	*	15.562.790,85	15.562.168,86	15.527.972,10	621,99	
Demais Despesas Correntes	*	4.772.736,82	4.252.371,09	4.250.034,94	520.365,73	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	48.420,49	20.262,49	20.262,49	28.158,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	20.383.948,16	19.834.802,44	19.798.269,53	549.145,72	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(13.252.575,41)	(12.703.429,69)	(12.666.896,78)	---	
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa				16.551.320,26		
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 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	---

Guarujá, 05 de Fevereiro de 2024

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54

LEILA SALES ACURCIO TORRES
CONTADORA
CRC-1SP208983