

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS 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 (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	*	7.935.424,63	7.935.424,63	7.935.424,63	
Aposentadorias	*	4.890.633,40	4.890.633,40	4.890.633,40	
Pensos por Morte	*	3.044.791,23	3.044.791,23	3.044.791,23	
Outras Despesas Previdenciarias	*	50.000,00	19.723,51	19.723,51	30.276,49
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	50.000,00	19.723,51	19.723,51	30.276,49
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 TESOURO						
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO)		PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Ate o Bimestre (b)			
Contribuicoes dos Servidores						
Demais Receitas Previdenciarias						
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)						
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	
Aposentadorias	*					
Pensoes	*					
Outras Despesas Previdenciarias	*					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	*					
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO (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