

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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
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)	128.836.642,70	119.133.082,96			
Receita de Contribuicoes dos Segurados	33.181.735,31	30.078.134,01			
Ativo	33.123.737,63	30.046.113,22			
Inativo	13.551,52	10.907,99			
Pensionista	44.446,16	21.112,80			
Receita de Contribuicoes Patronais	33.077.388,34	31.393.366,27			
Ativo	33.077.388,34	31.393.366,27			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	59.502.076,04	56.341.006,41			
Receitas Imobiliarias					
Receitas de Valores Mobiliarios	59.502.076,04	56.341.006,41			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Servicos					
Outras Receitas Correntes	3.075.443,01	1.320.576,27			
Compensacao Financeira entre os Regimes	1.780.188,36	1.300.988,34			
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit					
Atuarial do RPPS (II)1	1.275.666,72				
Demais Receitas Correntes	19.587,93	19.587,93			
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)	127.560.975,98	119.133.082,96			
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	*	8.018.536,76	6.011.685,50	6.011.685,50	
Aposentadorias	*	5.018.536,76	3.610.092,62	3.610.092,62	
Pensoes por Morte	*	3.000.000,00	2.401.592,88	2.401.592,88	
Outras Despesas Previdenciarias	*	50.000,00	17.994,22	17.994,22	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	50.000,00	17.994,22	17.994,22	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*	8.068.536,76	6.029.679,72	6.029.679,72	

CN-SIFFM		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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					Em Reais
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI) = (IV-V)2		111.064.546,20	113.103.403,24	113.103.403,24	---
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				1.156.555.022,77	
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)		96.262.198,32		85.832.447,20	
Receita de Contribuicoes dos Segurados		37.513.131,22		32.492.910,98	
Ativo		36.310.742,18		31.474.255,32	
Inativo		828.967,16		752.994,04	
Pensionista		373.421,88		265.661,62	
Receita de Contribuicoes Patronais		37.110.277,75		33.239.944,72	
Ativo		37.110.277,75		33.239.944,72	
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial		21.638.789,35		20.099.591,50	
Receitas Imobiliarias					
Receitas de Valores Mobiliarios		21.638.789,35		20.099.591,50	
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)		96.262.198,32		85.832.447,20	

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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					
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	*	48.900.000,00	34.778.824,90	34.774.499,17	
Aposentadorias	*	41.700.000,00	29.492.736,38	29.492.736,38	
Pensoes por Morte	*	7.200.000,00	5.286.088,52	5.281.762,79	
Outras Despesas Previdenciarias	*	101.000,00	74.951,70	74.951,70	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	101.000,00	74.951,70	74.951,70	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	49.001.000,00	34.853.776,60	34.849.450,87	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		36.831.447,20	50.978.670,60	50.982.996,33	---
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras				9.530.511,15	
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	6.980.659,99	5.929.467,59			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)	6.980.659,99	5.929.467,59			

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 OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)						Em Reais
DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		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)	*	21.244.905,41	16.174.072,53	16.168.118,66		
Pessoal e Encargos Sociais	*	16.200.342,40	12.385.914,80	12.384.877,93		
Demais Despesas Correntes	*	5.044.563,01	3.788.157,73	3.783.240,73		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	21.812,49	12.362,49	12.362,49		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	21.266.717,90	16.186.435,02	16.180.481,15		
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(15.337.250,31)	(10.256.967,43)	(10.251.013,56)		---
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicacoes				16.530.441,43		
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	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)	
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, 22 DE NOVEMBRO DE 2023

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