

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA			CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS						
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2024 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL						
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)		99.496.952,83	37.570.338,56			
Receita de Contribuicoes dos Segurados		42.302.263,04	14.634.004,02			
Ativo		42.238.719,92	14.620.177,79			
Inativo		22.128,39	8.606,63			
Pensionista		41.414,73	5.219,60			
Receita de Contribuicoes Patronais		45.041.576,12	13.446.057,13			
Ativo		45.041.576,12	13.446.057,13			
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial		6.946.587,95	7.447.139,45			
Receitas Imobiliarias						
Receitas de Valores Mobiliarios		6.946.587,95	7.447.139,45			
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Servicos						
Outras Receitas Correntes		5.206.525,72	2.043.137,96			
Compensacao Financeira entre os Regimes		1.556.753,08	469.993,80			
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit						
Atuarial do RPPS (II)1		3.627.272,65	1.573.144,16			
Demais Receitas Correntes		22.499,99				
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)		95.869.680,18	35.997.194,40			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)		DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
			EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR
		(c)	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS
			(d)	(e)	(f)	(g)
Beneficios	*		9.850.000,00	3.249.303,45	3.249.303,45	
Aposentadorias	*		6.000.000,00	2.215.391,46	2.215.391,46	
Pensoes por Morte	*		3.850.000,00	1.033.911,99	1.033.911,99	
Outras Despesas Previdenciarias	*		34.500,00	4.321,58	4.321,58	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*		34.500,00	4.321,58	4.321,58	
Demais Despesas Previdenciarias	*					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	*		9.884.500,00	3.253.625,03	3.253.625,03	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE GUARUJA	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2024 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL		
RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)		Em Reais
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V)2	26.112.694,40	32.743.569,37
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES		PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor		133.171.000,00
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		942.067,82
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicacoes		1.279.338.166,56
Outros Bens e Direitos		0,00
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	99.591.526,43	29.400.681,55
Receita de Contribuicoes dos Segurados	44.448.456,15	14.493.593,52
Ativo	43.049.293,20	13.968.926,72
Inativo	970.736,01	344.197,85
Pensionista	428.426,94	180.468,95
Receita de Contribuicoes Patronais	46.782.052,93	13.013.089,49
Ativo	46.782.052,93	13.013.089,49
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	8.361.017,35	1.893.998,54
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios	8.361.017,35	1.893.998,54
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)	99.591.526,43	29.400.681,55

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE GUARUJA				CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2024 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL					
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	*	58.920.000,00	17.075.902,30	17.075.902,30	
Aposentadorias	*	50.700.000,00	14.721.069,76	14.721.069,76	
Pensoes por Morte	*	8.220.000,00	2.354.832,54	2.354.832,54	
Outras Despesas Previdenciarias	*	90.000,00	1.195,62	1.195,62	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*	90.000,00	1.195,62	1.195,62	
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*	59.010.000,00	17.077.097,92	17.077.097,92	
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		(29.609.318,45)	12.323.583,63	12.323.583,63	---
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras				2.866.574,37	
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		8.171.301,95		2.884.712,03	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)		8.171.301,95		2.884.712,03	

CN-SIFPM MUNICIPIO DE GUARUJA CONAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2024 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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)	*	21.473.178,06	6.481.504,75	6.477.647,96	
Pessoal e Encargos Sociais	*	17.385.000,00	5.247.473,18	5.246.816,64	
Demais Despesas Correntes	*	4.088.178,06	1.234.031,57	1.230.831,32	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*	39.192,00			
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	21.512.370,06	6.481.504,75	6.477.647,96	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(18.627.658,03)	(3.596.792,72)	(3.592.935,93)	---
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				16.732.034,06	
Investimentos e Aplicacoes					
Outros Bens e Direitos					

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOUREO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS
	(a)	(b)	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	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 TESOUREO) (XVIII)	*				
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII-XVIII)2		0,00	0,00	0,00	---

Guarujá, 17 de Maio 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