

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 2022 / 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) | 22.770.090,24 | 22.807.141,23 |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 13.917.728,67 | 13.916.535,02 |
| Ativo | 13.917.728,67 | 13.916.535,02 |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuicoes Patronais | 740.620,01 | 778.864,65 |
| Ativo | 306.668,19 | 308.611,88 |
| Inativo | 399.988,35 | 433.844,63 |
| Pensionista | 33.963,47 | 36.408,14 |
| Receita Patrimonial | 8.091.632,90 | 8.091.632,90 |
| Receitas Imobiliarias | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 8.091.632,90 | 8.091.632,90 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Servicos | | |
| Outras Receitas Correntes | 20.108,66 | 20.108,66 |
| Compensacao Financeira entre os Regimes | 20.108,66 | 20.108,66 |
| Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit | | |
| Atuarial do RPPS (II)1 | | |
| Demais Receitas Correntes | | |
| 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) | 22.770.090,24 | 22.807.141,23 |

| 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 Exercício (g) |
| Beneficios | * | 15.527.981,75 | 15.527.981,75 | 15.527.981,75 | |
| Aposentadorias | * | 13.016.191,74 | 13.016.191,74 | 13.016.191,74 | |
| Pensos por Morte | * | 2.511.790,01 | 2.511.790,01 | 2.511.790,01 | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | 1.408,57 | 1.408,57 | 1.408,57 | |
| Compensacao Financeira entre os Regimes | * | 1.408,57 | 1.408,57 | 1.408,57 | |
| Demais Despesas Previdenciarias | * | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V) | * | 15.529.390,32 | 15.529.390,32 | 15.529.390,32 | |

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE CAEIRAS | | | 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 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) | | | | | Em Reais |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI)=(IV-V) 2 | | 7.277.750,91 | 7.277.750,91 | 7.277.750,91 | --- |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES | | PREVISAO ORCAMENTARIA | | | |
| Valor | | | | | |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | PREVISAO ORCAMENTARIA | | | |
| Valor | | 6.446.912,00 | | | |
| 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 | | 154.905.632,59 | | | |
| Outros Bens e Direitos | | 6.180.879,85 | | | |
| FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | Ate o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 7.763.820,65 | 7.763.820,65 | | | |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita de Contribuicoes Patronais | 7.763.820,65 | 7.763.820,65 | | | |
| Ativo | 7.763.820,65 | 7.763.820,65 | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | | |
| Receitas Imobiliarias | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | | | | | |
| 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) | 7.763.820,65 | 7.763.820,65 | | | |

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 2022 / 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 | * | | | | |
| Aposentadorias | * | | | | |
| Pensoes por Morte | * | | | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | | | | |
| Compensacao Financeira entre os Regimes | * | | | | |
| Demais Despesas Previdenciarias | * | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X) | * | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2 | | 7.763.820,65 | 7.763.820,65 | 7.763.820,65 | --- |
| 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 | | | | 1.975,86 | |
| 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 | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII) | | | | | |

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 2022 / 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) | * | 1.546.727,72 | 1.506.648,86 | 1.502.865,04 | 40.078,86 |
| Pessoal e Encargos Sociais | * | 660.857,87 | 660.857,87 | 660.857,87 | |
| Demais Despesas Correntes | * | 885.869,85 | 845.790,99 | 842.007,17 | 40.078,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | * | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV) | * | 1.546.727,72 | 1.506.648,86 | 1.502.865,04 | 40.078,86 |

RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV) (1.546.727,72) (1.506.648,86) (1.502.865,04) ---

| BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 110,07 |
| Investimentos e Aplicacoes | 170.731,06 |
| Outros Bens e Direitos | |

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

| RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Contribuicoes dos Servidores | | |
| Demais Receitas Previdenciarias | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | | |

| DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | 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 TESOUREIRO) (XVIII) | * | | | | |

RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII-XVIII)2 0,00 0,00 0,00 ---

CONAM-RREO4-2022-2.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2023 e hora de emissao 14:54
 (*)Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

- 1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- 2.O resultado previdenciario podera ser apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
- 3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
 - a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.