

| | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | | 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 2022 / 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 | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | (a) | Ate o Bimestre (b) | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 33.555.568,10 | 27.775.219,74 | | | | |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | 8.638.899,97 | 6.963.916,66 | | | | |
| Ativo | 8.352.899,97 | 6.850.006,88 | | | | |
| Inativo | 260.000,00 | 107.081,61 | | | | |
| Pensionista | 26.000,00 | 6.828,17 | | | | |
| Receita de Contribuicoes Patronais | 19.337.175,00 | 15.238.639,53 | | | | |
| Ativo | 19.337.175,00 | 15.238.639,53 | | | | |
| Inativo | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | |
| Receita Patrimonial | 5.574.834,67 | 5.570.002,97 | | | | |
| Receitas Imobiliarias | | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 5.574.834,67 | 5.570.002,97 | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | |
| Receita de Servicos | 1.000,00 | 10,32 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 3.658,46 | 2.650,26 | | | | |
| Compensacao Financeira entre os Regimes | 1.000,00 | | | | | |
| Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit | | | | | | |
| Atuarial do RPPS (II)1 | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 2.658,46 | 2.650,26 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | | | | |
| Alienacao de Bens, Direitos e Ativos | | | | | | |
| Amortizacao de Emprestimos | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II) | 33.555.568,10 | 27.775.219,74 | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO) | 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) | |
| Beneficios | * | 24.000.000,00 | 23.693.355,10 | 22.905.809,44 | | |
| Aposentadorias | * | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 18.667.343,18 | | |
| Pensoes por Morte | * | 5.000.000,00 | 4.693.355,10 | 4.238.466,26 | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | 1.500,00 | 405,01 | 405,01 | | |
| Compensacao Financeira entre os Regimes | * | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciarias | * | 1.500,00 | 405,01 | 405,01 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V) | * | 24.001.500,00 | 23.693.760,11 | 22.906.214,45 | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | 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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II) | | | | | Em Reais | |
| ----- | | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2 | | | 3.773.719,74 | 4.081.459,63 | 4.869.005,29 | --- |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES | | | | PREVISAO ORCAMENTARIA | | |
| Valor | | | | | | |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | | | PREVISAO ORCAMENTARIA | | |
| Valor | | | | 496.118,00 | | |
| 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 | | | | 142.591.659,67 | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | 15.323,71 | | |
| ----- | | | | | | |
| FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | | PREVISAO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | (a) | | ----- | | |
| | | | | Ate o Bimestre (b) | | |
| ----- | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | | | | | |
| Receita de Contribuicoes dos Segurados | | | | | | |
| Ativo | | | | | | |
| Inativo | | | | | | |
| Pensionista | | | | | | |
| Receita de Contribuicoes Patronais | | | | | | |
| Ativo | | | | | | |
| 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) | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|-------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | | 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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | |
| RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II) | Em Reais | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | 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) | |
| Beneficios | * | 3.400.000,00 | 2.843.523,27 | 2.579.448,04 | | |
| Aposentadorias | * | 3.400.000,00 | 2.843.523,27 | 2.579.448,04 | | |
| Pensoes por Morte | * | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciarias | * | | | | | |
| Compensacao Financeira entre os Regimes | * | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciarias | * | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X) | * | 3.400.000,00 | 2.843.523,27 | 2.579.448,04 | | |
| RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2 | | (3.400.000,00) | (2.843.523,27) | (2.579.448,04) | --- | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS | | | APORTES REALIZADOS | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | | 2.833.496,90 | | |
| Recursos para Formacao de Reserva | | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO) | | | SALDO ATUAL | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | 2.466.724,21 | | |
| Investimentos e Aplicacoes | | | | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | | |
| ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS | PREVISAO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | (a) | | Ate o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII) | | | | | | |

| 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) | * | 1.820.865,63 | 1.579.901,60 | 1.476.205,11 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | * | 988.000,00 | 852.416,57 | 801.257,56 | |
| Demais Despesas Correntes | * | 832.865,63 | 727.485,03 | 674.947,55 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | * | 949,00 | 949,00 | 949,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV) | * | 1.821.814,63 | 1.580.850,60 | 1.477.154,11 | |

| | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV) | | (1.821.814,63) | (1.580.850,60) | (1.477.154,11) | --- |
| BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | |
| 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 | 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 | --- |
|--|--|------|------|------|-----|

(*)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.