

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE

CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 6º Bimestre

Exercício: 2022

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	5.010.000,00	-	5.010.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	173.096.239,17	113.196.298,77	59.899.940,40
Investimentos	167.861.239,17	110.013.116,29	57.848.122,88
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida	5.235.000,00	3.183.182,48	2.051.817,52
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	173.096.239,17	113.196.298,77	59.899.940,40
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA	<(a - d)>	<(b - e)>	<(f - e)>
REGRA DE OURO (III) = (I - II)	- 168.086.239,17	- 113.196.298,77	54.889.940,40

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/01/2023, às 06:23:13. Assinado Digitalmente no dia 23/01/2023, às 06:23:13.

Notas:

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 331934/O-5

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

SEPREV - SERV PREV ASSIST SAUDE SERV MUNIC INDAIATUBA

RUA DOS IPÊS, 125 - JARDIM POMPÉIA - INDAIATUBA-SP
CNPJ 68.004.118/0001-21

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

SEPREV - SERV PREV ASSIST SAUDE SERV MUNIC INDAIATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

Exercício: 2022

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2021			-	1.665.962.694,53
2022	97.743.562,30	101.468.397,22	3.724.834,92	1.662.237.859,61
2023	88.615.712,10	100.755.739,19	12.140.027,09	1.650.097.832,52
2024	84.670.508,17	97.989.508,94	13.319.000,77	1.636.778.831,75
2025	79.318.860,82	101.350.336,73	22.031.475,91	1.614.747.355,84
2026	74.251.981,33	104.149.245,42	29.897.264,09	1.584.850.091,75
2027	69.354.214,60	107.170.791,98	37.816.577,38	1.547.033.514,37
2028	64.577.390,86	109.345.408,38	44.768.017,52	1.502.265.496,85
2029	59.936.483,84	111.773.687,90	51.837.204,06	1.450.428.292,79
2030	55.361.738,32	114.257.728,58	58.895.990,26	1.391.532.302,53
2031	51.174.854,90	115.515.757,15	64.340.902,25	1.327.191.400,28
2032	47.136.214,10	116.409.525,25	69.273.311,15	1.257.918.089,13
2033	43.442.519,82	115.989.261,78	72.546.741,96	1.185.371.347,17
2034	40.106.500,72	114.402.225,86	74.295.725,14	1.111.075.622,03
2035	36.992.844,09	112.478.371,93	75.485.527,84	1.035.590.094,19
2036	34.135.627,89	109.996.893,47	75.861.265,58	959.728.828,61
2037	31.362.898,15	107.364.087,16	76.001.189,01	883.727.639,60
2038	28.602.116,75	105.017.014,97	76.414.898,22	807.312.741,38
2039	26.177.259,99	102.033.480,99	75.856.221,00	731.456.520,38
2040	23.867.428,09	98.936.597,09	75.069.169,00	656.387.351,38
2041	21.701.897,53	95.666.735,20	73.964.837,67	582.422.513,71
2042	19.826.712,84	91.897.407,58	72.070.694,74	510.351.818,97
2043	18.005.117,82	88.284.803,21	70.279.685,39	440.072.133,58
2044	16.299.042,96	84.767.302,63	68.468.259,67	371.603.873,91
2045	14.854.474,93	80.749.581,09	65.895.106,16	305.708.767,75

2046	13.535.352,30	76.587.686,81	-	63.052.334,51	242.656.433,24
2047	12.163.685,78	73.014.825,28	-	60.851.139,50	181.805.293,74
2048	10.898.060,17	69.564.429,40	-	58.666.369,23	123.138.924,51
2049	9.777.760,39	65.949.870,79	-	56.172.110,40	66.966.814,11
2050	8.802.767,44	62.128.705,38	-	53.325.937,94	13.640.876,17
2051	7.958.429,16	58.260.323,20	-	50.301.894,04	36.661.017,87
2052	7.099.015,36	54.798.029,67	-	47.699.014,31	84.360.032,18
2053	6.372.763,44	51.160.736,43	-	44.787.972,99	129.148.005,17
2054	4.249.490,35	47.541.339,11	-	43.291.848,76	172.439.853,93
2055	3.737.604,50	44.066.737,01	-	40.329.132,51	212.768.986,44
2056	3.282.989,47	40.699.229,11	-	37.416.239,64	250.185.226,08
2057	2.883.624,52	37.436.883,99	-	34.553.259,47	284.738.485,55
2058	2.516.608,08	34.381.492,58	-	31.864.884,50	316.603.370,05
2059	2.206.806,27	31.436.550,78	-	29.229.744,51	345.833.114,56
2060	1.947.139,49	28.593.736,07	-	26.646.596,58	372.479.711,14
2061	1.711.669,00	25.934.905,14	-	24.223.236,14	396.702.947,28
2062	1.511.111,05	23.425.418,89	-	21.914.307,84	418.617.255,12
2063	1.324.311,48	21.111.055,35	-	19.786.743,87	438.403.998,99
2064	1.160.892,24	18.956.574,73	-	17.795.682,49	456.199.681,48
2065	1.014.947,08	16.967.282,50	-	15.952.335,42	472.152.016,90
2066	884.744,67	15.137.011,00	-	14.252.266,33	486.404.283,23
2067	768.346,77	13.460.456,47	-	12.692.109,70	499.096.392,93
2068	664.667,84	11.929.682,45	-	11.265.014,61	510.361.407,54
2069	572.669,42	10.536.847,48	-	9.964.178,06	520.325.585,60
2070	491.345,85	9.273.887,94	-	8.782.542,09	529.108.127,69
2071	419.732,32	8.132.526,64	-	7.712.794,32	536.820.922,01
2072	356.914,29	7.104.572,76	-	6.747.658,47	543.568.580,48
2073	302.027,76	6.182.042,93	-	5.880.015,17	549.448.595,65
2074	254.264,62	5.357.098,66	-	5.102.834,04	554.551.429,69
2075	212.879,16	4.622.053,77	-	4.409.174,61	558.960.604,30
2076	177.189,93	3.969.535,77	-	3.792.345,84	562.752.950,14
2077	146.570,13	3.392.490,20	-	3.245.920,07	565.998.870,21
2078	120.441,81	2.884.278,15	-	2.763.836,34	568.762.706,55
2079	98.272,44	2.438.692,83	-	2.340.420,39	571.103.126,94
2080	79.573,97	2.049.854,75	-	1.970.280,78	573.073.407,72
2081	63.904,33	1.712.253,42	-	1.648.349,09	574.721.756,81
2082	50.865,54	1.420.836,69	-	1.369.971,15	576.091.727,96
2083	40.098,35	1.170.836,45	-	1.130.738,10	577.222.466,06
2084	31.279,49	957.634,24	-	926.354,75	578.148.820,81
2085	24.121,64	776.904,31	-	752.782,67	578.901.603,48
2086	18.372,93	624.779,17	-	606.406,24	579.508.009,72
2087	13.810,35	497.782,78	-	483.972,43	579.991.982,15
2088	10.233,03	392.729,50	-	382.496,47	580.374.478,62
2089	7.463,76	306.603,99	-	299.140,23	580.673.618,85
2090	5.351,02	236.604,94	-	231.253,92	580.904.872,77
2091	3.765,30	180.302,24	-	176.536,94	581.081.409,71
2092	2.596,24	135.560,11	-	132.963,87	581.214.373,58
2093	1.752,09	100.457,99	-	98.705,90	581.313.079,48
2094	1.155,77	73.295,44	-	72.139,67	581.385.219,15

2095	743,55	52.567,42	-	51.823,87	-	581.437.043,02
2096	465,66	36.994,00	-	36.528,34	-	581.473.571,36

Fonte: SEPREV:

- 1- Estudo Técnico de Avaliação Atuarial elaborado com a base de dados de 31/12/2021, pela LUMENS ATUARIAL
Atuário Responsável: Guilherme Walter - MIBA 2.091 - e oficialmente enviado para a Secretaria da Previdência Social.
- 2- O período avaliado compreende 75 anos, a partir do exercício de 2021 (ano base da última avaliação atuarial).
- 3- Dados informados pelo SEPREV

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 331934/O-5

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

ELIETH APARECIDA PEREIRA
CONTADORA - SEPREV
CRC-SP 323.834/O-5

PLANO FINANCEIRO - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIARIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIARIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

--	--	--	--	--

Fonte: SEPREV:

- 1- Estudo Técnico de Avaliação Atuarial elaborado com a base de dados de 31/12/2021, pela LUMENS ATUARIAL
Atuário Responsável: Guilherme Walter - MIBA 2.091 - e oficialmente enviado para a Secretaria da Previdência Social.*
- 2- O período avaliado compreende 75 anos, a partir do exercício de 2021 (ano base da última avaliação atuarial).*
- 3- Dados informados pelo SEPREV*

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 331934/O-5

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

ELIETH APARECIDA PEREIRA
CONTADORA - SEPREV
CRC-SP 323.834/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 6º Bimestre

Exercício: 2022

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA</u> (a)	<u>RECEITAS REALIZADAS</u> (b)	<u>SALDO</u> (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	3.179.000,00	5.525.281,07	- 2.346.281,07
Receita de Alienação de Bens Móveis	242.000,00	1.350.230,69	- 1.108.230,69
Receita de Alienação de Bens Imóveis	2.899.000,00	3.767.087,39	- 868.087,39
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras	38.000,00	407.962,99	- 369.962,99

<u>DESPESAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> (d)	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u> (e)	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>	<u>DESPESAS PAGAS</u> (f)	<u>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	<u>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</u> (g)	<u>SALDO</u> (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.304.000,00	2.258.195,16	2.258.195,16	2.258.195,16	-	188.300,00	45.804,84
Despesas de Capital	2.304.000,00	2.258.195,16	2.258.195,16	2.258.195,16	-	188.300,00	45.804,84
Investimentos	250.000,00	249.350,00	249.350,00	249.350,00	-	188.300,00	650,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	2.054.000,00	2.008.845,16	2.008.845,16	2.008.845,16	-	-	45.154,84
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<u><EXERCÍCIO ANTERIOR></u> (i)	<u><EXERCÍCIO></u> (j) = (Ib - (II f + II g))	<u>SALDO ATUAL</u> (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	2.048.143,35	3.078.785,91	5.126.929,26

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/01/2023, às 06:23:33. Assinado Digitalmente no dia 23/01/2023, às 06:23:33.

NOTA EXPLICATIVA: DEVIDO A MOVIMENTAÇÃO FEITA NO SAAE A RECEITA DE APLICAÇÃO FOI CORRIGIDA NESTE QUADRO PARA DEMONSTRAR A REAL MOVIMENTAÇÃO DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 331934/O-5

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 6º Bimestre

Exercício: 2022

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	-	5.010.000,00
Despesa de Capital Líquida	113.196.298,77	59.899.940,40

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	88.615.712,10	47.136.214,10	19.826.712,84	2.883.624,52
Despesas Previdenciárias	100.755.739,19	116.409.525,25	91.897.407,58	37.436.883,99
Resultado Previdenciário	- 12.140.027,09	- 69.273.311,15	- 72.070.694,74	- 34.553.259,47
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	5.525.281,07	- 2.346.281,07
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	2.258.195,16	45.804,84

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/01/2023, às 06:28:11. Assinado Digitalmente no dia 23/01/2023, às 06:28:11.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 331934/O-5

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3