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: 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	34.347.000,00	16.806.919,23	17.540.080,77

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	236.715.120,23	140.010.372,09	96.704.748,14
Investimentos	232.185.120,23	136.564.256,69	95.620.863,54
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida	4.530.000,00	3.446.115,40	1.083.884,60
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	236.715.120,23	140.010.372,09	96.704.748,14
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	**<(a - d)> (202.368.120,23)**	**<(b – e)> (123.203.452,86)**	**<(f – c)> 17.540.080,77**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2024, às 09:16:22. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:16:22.

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

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

MARIANA ALVES RIZATO
CONTADORA
CRC-SP 321123/O-4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 2023

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

PLANO PREVIDÊNCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2022				1.824.637.150,56
2023	137.860.506,55	129.525.617,70	8.334.888,85	1.832.972.039,41
2024	143.555.515,68	135.499.611,85	8.055.903,83	1.841.027.943,25
2025	140.555.740,72	131.868.961,73	8.686.778,99	1.849.714.722,24
2026	135.936.420,13	133.725.724,91	2.210.695,22	1.851.925.417,46
2027	130.918.309,33	136.811.654,82	(5.893.345,49)	1.846.032.071,97
2028	125.606.129,00	139.427.813,25	(13.821.684,25)	1.832.210.387,72
2029	119.892.102,14	142.273.218,61	(22.381.116,47)	1.809.829.271,25
2030	113.728.391,78	145.216.889,50	(31.488.497,72)	1.778.340.773,53
2031	108.086.967,95	146.034.000,19	(37.947.032,24)	1.740.393.741,29
2032	102.028.435,03	146.725.067,42	(44.696.632,39)	1.695.697.108,90
2033	96.275.780,11	146.361.244,16	(50.085.464,05)	1.645.611.644,85
2034	91.003.717,35	144.388.680,95	(53.384.963,60)	1.592.226.681,25
2035	85.532.094,60	142.562.195,38	(57.030.100,78)	1.535.196.580,47
2036	81.044.813,40	138.772.642,15	(57.727.828,75)	1.477.468.751,72
2037	76.225.307,92	135.311.208,64	(59.085.900,72)	1.418.382.851,00
2038	71.170.783,79	132.113.490,47	(60.942.706,68)	1.357.440.144,32
2039	66.688.101,45	128.027.107,35	(61.339.005,90)	1.296.101.138,42
2040	62.249.590,25	123.834.142,05	(61.584.551,80)	1.234.516.586,62
2041	57.796.583,97	119.579.782,02	(61.783.198,05)	1.172.733.388,57
2042	53.815.372,67	114.857.072,01	(61.041.699,34)	1.111.691.689,23
2043	49.723.480,14	110.334.650,61	(60.611.170,47)	1.051.080.518,76
2044	45.836.944,69	105.685.015,15	(59.848.070,46)	991.232.448,30
2045	42.494.089,38	100.623.582,35	(58.129.492,97)	933.102.955,33
2046	39.410.600,00	95.399.850,99	(55.989.250,99)	877.113.704,34

2047	35.742.269,61	90.904.533,14	(55.162.263,53)	821.951.440,81
2048	32.529.603,55	86.234.176,90	(53.704.573,35)	768.246.867,46
2049	29.197.819,41	81.872.105,56	(52.674.286,15)	715.572.581,31
2050	26.352.911,51	77.205.068,18	(50.852.156,67)	664.720.424,64
2051	23.985.468,15	72.413.907,84	(48.428.439,69)	616.291.984,95
2052	21.260.339,67	68.061.219,06	(46.800.879,39)	569.491.105,56
2053	19.060.695,17	63.536.557,13	(44.475.861,96)	525.015.243,60
2054	17.200.225,34	59.052.904,08	(41.852.678,74)	483.162.564,86
2055	15.493.616,82	54.703.884,36	(39.210.267,54)	443.952.297,32
2056	13.940.220,02	50.524.821,64	(36.584.601,62)	407.367.695,70
2057	4.864.460,63	46.488.720,30	(41.624.259,67)	365.743.436,03
2058	3.976.573,45	42.642.801,05	(38.666.227,60)	327.077.208,43
2059	3.159.612,70	39.010.436,35	(35.850.823,65)	291.226.384,78
2060	2.691.396,09	35.459.029,40	(32.767.633,31)	258.458.751,47
2061	2.239.636,64	32.156.430,77	(29.916.794,13)	228.541.957,34
2062	1.955.150,11	29.032.864,68	(27.077.714,57)	201.464.242,77
2063	1.651.170,16	26.161.291,88	(24.510.121,72)	176.954.121,05
2064	1.434.369,90	23.484.597,67	(22.050.227,77)	154.903.893,28
2065	1.253.346,33	21.016.701,16	(19.763.354,83)	135.140.538,45
2066	1.086.979,31	18.754.278,21	(17.667.298,90)	117.473.239,55
2067	928.581,21	16.688.277,95	(15.759.696,74)	101.713.542,81
2068	804.984,81	14.798.398,37	(13.993.413,56)	87.720.129,25
2069	695.181,81	13.080.821,76	(12.385.639,95)	75.334.489,30
2070	597.978,14	11.524.770,27	(10.926.792,13)	64.407.697,17
2071	512.231,66	10.119.325,16	(9.607.093,50)	54.800.603,67
2072	436.864,51	8.853.781,26	(8.416.916,75)	46.383.686,92
2073	370.866,55	7.717.871,01	(7.347.004,46)	39.036.682,46
2074	313.295,56	6.701.716,21	(6.388.420,65)	32.648.261,81
2075	263.280,03	5.795.730,53	(5.532.450,50)	27.115.811,31
2076	220.021,03	4.990.723,54	(4.770.702,51)	22.345.108,80
2077	182.784,62	4.277.982,40	(4.095.197,78)	18.249.911,02
2078	150.896,46	3.649.359,88	(3.498.463,42)	14.751.447,60
2079	123.736,72	3.097.235,03	(2.973.498,31)	11.777.949,29
2080	100.736,93	2.614.398,94	(2.513.662,01)	9.264.287,28
2081	81.379,54	2.194.094,20	(2.112.714,66)	7.151.572,62
2082	65.196,49	1.830.148,39	(1.764.951,90)	5.386.620,72
2083	51.763,73	1.516.781,87	(1.465.018,14)	3.921.602,58
2084	40.698,02	1.248.416,88	(1.207.718,86)	2.713.883,72
2085	31.657,46	1.019.837,37	(988.179,91)	1.725.703,81
2086	24.341,93	826.401,69	(802.059,76)	923.644,05
2087	18.487,01	663.935,90	(645.448,89)	278.195,16
2088	13.854,98	528.597,49	(514.742,51)	(236.547,35)
2089	10.233,91	416.772,10	(406.538,19)	(643.085,54)
2090	7.440,78	325.104,49	(317.663,71)	(960.749,25)
2091	5.318,95	250.662,63	(245.343,68)	(1.206.092,93)
2092	3.733,53	190.871,01	(187.137,48)	(1.393.230,41)
2093	2.570,39	143.406,57	(140.836,18)	(1.534.066,59)
2094	1.733,31	106.203,11	(104.469,80)	(1.638.536,39)
2095	1.142,29	77.425,68	(76.283,39)	(1.714.819,78)

2096	734,07	55.476,67	(54.742,60)	(1.769.562,38)
2097	459,15	39.000,32	(38.541,17)	(1.808.103,55)

Fonte: SEPREV: *1- Estudo Técnico de Avaliação Atuarial elaborado com a base de dados de 31/12/2022, 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 2023 (ano base da última avaliação atuarial).
3- Dados informados pelo SEPREV

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

MARIANA ALVES RIZATO
CONTADORA
CRC-SP 321123/O-4

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

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

Fonte: SEPREV: *1- Estudo Técnico de Avaliação Atuarial elaborado com a base de dados de 31/12/2022, 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 2023 (ano base da última avaliação atuarial).
3- Dados informados pelo SEPREV

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

MARIANA ALVES RIZATO
CONTADORA
CRC-SP 321123/O-4

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: 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.630.000,00	3.301.021,49	(671.021,49)
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	-	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	2.472.000,00	2.627.687,98	(155.687,98)
Receita de Alienação de Bens Intangiveis			-
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras	58.000,00	673.333,51	(615.333,51)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	7.284.458,30	5.483.738,51	3.621.738,51	3.621.738,51	1.862.000,00	-	1.800.719,79
Despesas de Capital	7.284.458,30	5.483.738,51	3.621.738,51	3.621.738,51	1.862.000,00	-	1.800.719,79
Investimentos	5.034.458,30	3.308.961,46	1.446.961,46	1.446.961,46	1.862.000,00	-	1.725.496,84
Inversões Financeiras							-
Amortização da Dívida	2.250.000,00	2.174.777,05	2.174.777,05	2.174.777,05	-		75.222,95
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos							-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	5.126.929,26	(320.717,02)	4.806.212,24

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2024, às 09:16:27. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:16:27.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

MARIANA ALVES RIZATO
CONTADORA
CRC-SP 321123/O-4