PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **ANUAL (2023)**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ANEXO 9

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2023	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
1 - PREFEITURA MUNICIPAL									
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	100.636.988,55	81.942.700,94	71.881.994,10	70.231.658,54
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI ...	-	-	-	-	-	1.168.975,37	1.044.573,31	482.509,43	482.509,43
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIA ...	-	-	-	-	-	3.987.200,00	2.285.267,13	1.289.163,78	1.289.163,78
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	1.285.000,00	1.271.338,35	1.271.338,35	1.271.338,35
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...	-	-	-	-	-	13.684.061,36	9.971.281,76	7.449.866,61	7.449.866,61
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.347.000,00	-	16.806.919,23	-	16.806.919,23	-	-	-	-
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - TESOURO	-	-	-	-	-	30.377.894,95	23.346.957,00	17.987.836,41	17.950.532,41
TOTAL DO ORGÃO	**34.347.000,00**	**-**	**16.806.919,23**	**-**	**16.806.919,23**	**151.140.120,23**	**119.862.118,49**	**100.362.708,68**	**98.675.069,12**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2023	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
2 - CAMARA MUNICIPAL									
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	645.000,00	643.691,37	444.511,80	444.511,80
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**645.000,00**	**643.691,37**	**444.511,80**	**444.511,80**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2023	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
3 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE									
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	11.119.000,00	160.516,52	138.823,54	138.823,54
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI ...	-	-	-	-	-	1.300.000,00	-	-	-
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	29.514.000,00	14.519.709,98	5.905.912,00	5.873.996,00
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	34.347.000,00	1.424.133,25	814.275,00	814.275,00
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76.280.000,00**	**16.104.359,75**	**6.859.010,54**	**6.827.094,54**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2023	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
4 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV									
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	950.000,00	60.304,94	60.304,94	60.304,94
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**950.000,00**	**60.304,94**	**60.304,94**	**60.304,94**

Orgão Fonte de Recursos Ano de Referência: 2023	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
5 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC									
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	2.500.000,00	1.903.539,99	1.903.539,99	1.903.539,99
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	5.200.000,00	1.436.357,55	1.436.357,55	1.436.357,55
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.700.000,00**	**3.339.897,54**	**3.339.897,54**	**3.339.897,54**
TOTAIS:	**34.347.000,00**	**0,00**	**16.806.919,23**	**0,00**	**16.806.919,23**	**236.715.120,23**	**140.010.372,09**	**111.066.433,50**	**109.346.877,94**

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

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **ANUAL (2023)**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - LRF ART. 53, § 1º INCISO II

ANEXO 10

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES - RPPS 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **ANUAL (2023)**
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - LRF ART. 53, § 1º INCISO II

Definições:

Os valores apresentados no primeiro ano desta tabela referem-se ao apurado no Demonstrativo Previdenciário do Município.

Nº de Meses no Cálculo do 1º Ano: 13.

Receitas Previdenciárias: Custo Normal apurado (incluída a tx. adm.), aplicado sobre a remuneração dos servidores ativos e sobre proventos que excedem o teto do RGPS (+) Compensação Previdenciária (+) Parcela de dívida da Prefeitura para com o RPPS (+) Custo Suplementar apurado, se houver (+) Ganho Financeiro.

Despesas Previdenciárias: Aposentadorias (+) Pensões (+) Auxílios (+) Taxa de Administração do Plano.

Resultado Previdenciário: Receitas Previdenciárias (-) Despesas Previdenciárias.

Saldo Financeiro do Exercício: Saldo anterior (+) Receitas Previdenciárias (-) Despesas Previdenciárias.

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

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **ANUAL (2023)**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS LRF, ART. 53, § 1º, INCISO III

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ANEXO 11

ÓRGÃO/FONTE RECURSOS E CÓDIGO DE APLICAÇÃO (DR)	Saldo Exerc. Ant.	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo Aplicar
		Prevista	Realizada	Dotação Atu.	Desp.Empenhada	Desp.Liquidada	Desp.Paga	
PREFEITURA MUNICIPAL								
01 - TESOURO								
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.107.857,47	2.572.000,00	2.627.687,98	7.664.458,30	5.483.738,51	3.621.738,51	3.621.738,51	4.113.806,94
01.121.0000 - REMUNERAÇÃO DE API	-	58.000,00	671.394,63	-	-	-	-	671.394,63
TOTAL ÓRGÃO:	**5.107.857,47**	**2.630.000,00**	**3.299.082,61**	**7.664.458,30**	**5.483.738,51**	**3.621.738,51**	**3.621.738,51**	**4.785.201,57**
SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE								
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
04.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	19.071,79	-	-	-	-	-	-	19.071,79
04.121.0000 - REMUNERAÇÃO DE API	-	-	1.938,88	-	-	-	-	1.938,88
TOTAL ÓRGÃO:	**19.071,79**	**-**	**1.938,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.010,67**
TOTAL GERAL:	**5.126.929,26**	**2.630.000,00**	**3.301.021,49**	**7.664.458,30**	**5.483.738,51**	**3.621.738,51**	**3.621.738,51**	**4.806.212,24**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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