

**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período: OUTUBRO / 2015

**Receitas**

**Previsão Inicial**

**Previsão Atualizada (a)**

**Até Bimestre / 2015**

**Receitas Realizadas**

**Até Bimestre / 2014**

**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto intra-orçamentárias) (I)**

Receita de Contribuições dos Segurados

Pessoal Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Pessoal Militar

Ativo

Inativo

Militar

Outras Receita de Contribuições

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

**RECEITAS DE CAPITAL**

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimo

Outras Receitas de Capital

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)

53.898.000,00

6.034.000,00

1.858.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

2.815.000,00

0,00

7.469.000,00

2.815.000,00

0,00

0,00

10.474.000,00

3.005.000,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

256.010.000,00

331.089.000,00

61.790.000,00

61.790.000,00

75.079.000,00

**75.079.000,00**

114.699.946,53

65.390.860,74

65.390.860,74

57.498.860,74

6.034.000,00

1.858.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

38.835.085,79

0,00

38.835.085,79

0,00

7.469.000,00

10.474.000,00

3.005.000,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

**114.699.946,53**

260.817.606,04

375.517.552,57

0,00

0.00

0.00

0,00

5.586.285,41

0,00

0,00

0,00

211.599.752,75

99.622.396,66

**0,00**

**99.622.396,66**

0.00

1.516.126,01

311.222.149,41

38.835.085,79

1.382.265,20

1.943.358,43

38.835.085,79

58.843.952,44

51.875.401,83

427.232,42

0.00

58.843.952,44

0,00

0,00

0,00

1.509.369,88

0,00

4.812.798,44

0.00

85.705.290,03

406.154,40

**85.705.290,03**

0.00

2.471.649,55

194.768.358,06

52.339.417,06

0,00

0,00

0.00

**0,00**

46.017.248,74

2.065.495,15

30.894.223,42

0.00

30.894.223,42

0,00

280.473.648,09

0,00

0,00

52.339.417,06

RECEITAS CORRENTES

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

**Liquidado**

**DOTAÇÃO ATUALIZADA**

**Despesas**

**Até Bimestre / 2015**

**Até Bimestre / 2014**

**Até o Bimestre 2014**

**DOTAÇÃO INICIAL**

**Em 2015**

**Em 2014**

**Até Bimestre / 2015**

**Empenhado**

**Inscritas em Restos a  
Pagar Não Processados**

265.391.000,00

**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)**

**ADMINISTRACAO**

**Despesas Correntes**

**Despesas de Capital**

**PREVIDÊNCIA**

**Pessoal Civil**

**Aposentadorias**

**Pensões**

**Outros Benefícios Previdenciários**

**Outras Despesas Previdenciárias**

**Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS**

**Demais Despesas Previcenciárias**

0,00

0,00

253.798.000,00

253.595.000,00

**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)**

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)**

**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)**

**Outros Benefícios Previdenciários**

**Aposentadorias**

**Pessoal Militar**

**Pensões**

0,00

0,00

11.593.000,00

7.491.000,00

4.102.000,00

188.495.000,00

65.100.000,00

0,00

0,00

203.000,00

265.941.000,00

550.000,00

203.000,00

203.000,00

550.000,00

203.000,00

0,00

0,00

11.593.000,00

282.391.000,00

270.595.000,00

0,00

7.491.000,00

0,00

270.798.000,00

0,00

0,00

282.941.000,00

64.100.000,00

206.495.000,00

4.102.000,00

24.575,22

155.250,80

24.575,22

0,00

0,00

4.010.866,92

217.276.787,63

213.241.345,49

0,00

3.988.136,12

0,00

213.265.920,71

0,00

0,00

217.432.038,43

49.263.644,41

163.977.701,08

22.730,80

24.500,00

218.500,00

24.500,00

0,00

0,00

3.382.734,56

242.082.526,10

238.675.291,54

0,00

3.338.757,06

0,00

238.699.791,54

0,00

0,00

242.301.026,10

59.199.171,54

179.476.120,00

43.977,50

0,00

46.498.622,36

15.242,24

2.864.233,57

42.962,75

166.458,73

195.247.517,81

0,00

15.242,24

2.907.196,32

0,00

0,00

0,00

192.325.079,25

195.413.976,54

192.340.321,49

0,00

145.826.456,89

92.576.552,57

93.765.535,76

85.059.671,55

38.172.621,99

65.148.000,00

39.100,00

206.453.861,90

39.100,00

0,00

22.730,80

0,00

250.000,00

63.788.755,92

270.242.617,82

4.644.270,22

275.175.988,04

36.007.061,37

270.281.717,82

0,00

4.621.539,42

274.925.988,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR**

**APORTES REALIZADOS**

**Plano Financeiro**

**TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS**

**Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Recursos para Formação de Reserva**

**Outros Aportes para o RPPS**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Plano Previenciário**

**Recursos para Cobertura de Déficit Autarial**

0,00

**Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro**

0,00

0,00

65.148.000,00

**VALOR**

**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Outros Aportes para o RPPS**

**Bens e Direitos Do RPPS**

**Mês Anterior**

**Exercício / 2015**

**PERÍODO REFERÊNCIA**

**Exercício / 2014**

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

OUTROS BENS E DIREITOS

0,00

4.756,05

3.579.171,23

0,00

25.118,70

51,00

INVESTIMENTOS

534.342.731,59

650.768.031,97

**Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS**

**Previsão Inicial**

**Previsão Atualizada (a)**

**Até Bimestre / 2015**

**Receitas Realizadas**

**Até Bimestre / 2014**

**Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 26/11/2015 - 12:17:05**

**Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS**

**Previsão Inicial**

**Previsão Atualizada (a)**

**Até Bimestre / 2015**

**Receitas Realizadas**

**Até Bimestre / 2014**

**RECEITAS CORRENTES (VIII)**

Receita de Contribuições

Pessoal Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Pessoal Militar

Ativo

Inativo

Militar

Para Cobertura de Déficit Autarial

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

**RECEITAS DE CAPITAL (IX)**

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimo

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS - (XI) = (VIII+ IX + X)

87.010.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

165.575.000,00

0,00

0,00

1.985.000,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

256.010.000,00

87.010.000,00

254.025.000,00

**256.010.000,00**

**260.817.606,04**

258.832.606,04

91.817.606,04

91.817.606,04

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

165.575.000,00

0,00

0,00

1.985.000,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

260.817.606,04

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

129.199.617,63

**211.599.752,75**

**0,00**

0.00

211.599.752,75

0,00

1.635.453,98

0,00

209.964.298,77

79.565.872,24

0.00

79.565.872,24

0,00

0,00

121.701.722,94

0,00

0.00

**194.768.358,06**

0.00

1.470.798,40

193.297.559,66

0,00

0,00

0.00

**0,00**

70.397.027,82

0,00

0.00

0,00

194.768.358,06

0,00

70.397.027,82

Patronal

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

1.440.000,00

1.198.808,90

1.440.000,00

1.198.808,90

87.010.000,00

70.397.027,82

79.565.872,24

258.832.606,04

**Liquidado**

**DOTAÇÃO ATUALIZADA**

**Despesas**

**Até Bimestre / 2015**

**Até Bimestre / 2014**

**Até o Bimestre 2014**

**DOTAÇÃO INICIAL**

**Em 2015**

**Em 2014**

**Até Bimestre / 2015**

**Empenhado**

**Inscritas em Restos a  
Pagar Não Processados**

**ADMINISTRACAO**

**Despesas Correntes**

**Despesas de Capital**

**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)**

550.000,00

550.000,00

0,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

0,00

155.250,80

155.250,80

155.250,80

0,00

218.500,00

218.500,00

218.500,00

0,00

166.458,73

0,00

166.458,73

166.458,73

0,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MONICA CARVALHO SANTOS ADRIANO LUIZ LEOCADIO ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA**

**CONTADORA CHEFE DO DECONFI SECRETARIO DE FINANÇAS PREFEITO MUNICIPAL CRC 203157-O-1 CPF N° 266.277.628-54 CPF N° 163.679.798-91 CPF N° 259.283.698-59**