



MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

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

1º Bimestre de 2024

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	173.124.000,00	44.273.976,65
Receita de Contribuições dos Segurados	54.493.000,00	12.679.675,82
Ativo	53.834.000,00	12.548.237,44
Inativo	31.000,00	5.028,86
Pensionista	628.000,00	126.409,52
Receita de Contribuições Patronais	106.444.000,00	25.835.686,91
Ativo	106.444.000,00	25.835.686,91
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	12.187.000,00	5.758.613,92
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	12.187.000,00	5.758.613,92
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	173.124.000,00	44.273.976,65

**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

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

1º Bimestre de 2024

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre	Despesas Pagas até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Despesas	37.100.000,00	37.100.000,00	5.461.573,13	5.461.573,13	
Benefícios	37.100.000,00	37.100.000,00	5.461.573,13	5.461.573,13	
Aposentadorias	5.400.000,00	5.400.000,00	714.069,74	714.069,74	
Pensões por Morte	31.700.000,00	31.700.000,00	4.747.503,39	4.747.503,39	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	37.100.000,00	37.100.000,00	5.461.573,13	5.461.573,13	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	136.024.000,00	7.173.976,65	38.812.403,52	38.812.403,52	
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores				Previsão Orçamentária	
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores					
Valor					
Reserva Orçamentária do RPPS				Previsão Orçamentária	
Reserva Orçamentária do RPPS					
Valor				44.076.000,00	
				44.076.000,00	
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS				Aportes Realizados	
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Bens e Direitos do RPPS				Saldo Atual	
Bens e Direitos do RPPS					
Caixa e Equivalentes de Caixa				4.216,72	
Investimentos e Aplicações				1.300.613.806,92	
Outros Bens e Direitos				9.204.039,72	



MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

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

1º Bimestre de 2024

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (VII)	471.873.000,00	82.898.973,48
Receita de Contribuições dos Segurados	86.449.000,00	16.266.789,84
Ativo	65.968.000,00	13.239.479,29
Inativo	17.504.000,00	2.681.064,50
Pensionista	2.977.000,00	346.246,05
Receita de Contribuições Patronais	126.046.000,00	26.443.516,91
Ativo	126.046.000,00	26.443.516,91
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	14.099.000,00	3.885.436,88
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	14.099.000,00	3.885.436,88
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	245.279.000,00	36.303.229,85
Compensação Previdenciária entre os Regimes	15.538.000,00	6.473.921,01
Demais Receitas Correntes	229.741.000,00	29.829.308,84
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	471.873.000,00	82.898.973,48



MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

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

1º Bimestre de 2024

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre	Despesas Pagas até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Despesas	616.900.000,00	616.900.000,00	85.906.223,77	85.890.551,24	
Benefícios	616.900.000,00	616.900.000,00	85.906.223,77	85.890.551,24	
Aposentadorias	544.100.000,00	544.100.000,00	75.604.322,30	75.588.649,77	
Pensões por Morte	72.800.000,00	72.800.000,00	10.301.901,47	10.301.901,47	
Outras Despesas Previdenciárias	2.000.000,00	1.870.700,00	111.983,73		
Compensação Previdenciária entre os Regimes	2.000.000,00	1.870.700,00	111.983,73		
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	618.900.000,00	618.770.700,00	86.018.207,50	85.890.551,24	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-147.027.000,00	-535.871.726,52	-3.119.234,02	-2.991.577,76	
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS				Aportes Realizados	
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS				11.810.520,67	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				11.810.520,67	
Recursos para Formação de Reserva					
Bens e Direitos do RPPS (Fundo de Repartição)				Saldo Atual	
Bens e Direitos (Fundo em Repartição)				885.558.612,79	
Caixa e Equivalentes de Caixa				49.003,48	
Investimentos e Aplicações				885.509.609,31	
Outros Bens e Direitos					

**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS**

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

1º Bimestre de 2024

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES		3.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		3.000,00

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre	Despesas Pagas até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Despesas da Administração - RPPS	9.223.000,00	8.371.374,79	1.293.074,63	1.290.507,17	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	9.042.000,00	8.362.378,79	1.284.078,63	1.281.511,17	
Pessoal e Encargos Sociais	4.350.000,00	4.325.500,00	789.041,09	789.041,09	
Demais Despesas Correntes	4.692.000,00	4.036.878,79	495.037,54	492.470,08	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	181.000,00	8.996,00	8.996,00	8.996,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	9.223.000,00	8.371.374,79	1.293.074,63	1.290.507,17	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XI - XV)	-9.220.000,00	-8.371.374,79	-1.293.074,63	-1.290.507,17	

Bens e Direitos do RPPS - Administração	Saldo Atual
Bens e Direitos - Administração do RPPS	45.249.667,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.270,89
Investimentos e Aplicações	45.248.396,60
Outros Bens e Direitos	

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)		
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas até o Bimestre	Despesas Pagas até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)					
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)					

Nota explicativa:

- O custeio da administração do IPREVSANTOS é proveniente de 2,40% do valor aplicado sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao RPPS, apurado no exercício financeiro anterior – Lei municipal complementar 1139, de 09 de Novembro de 2021- Art. 68.
- O demonstrativo das Receitas e Despesas é gerado de acordo com a classificação contábil da Fonte STN. Portaria STN nº 710/2021, atualizado pela portaria nº 10.463 de 07/12/2022.

VINICIUS MARTINS MACEDO
CHEFE DA SECONT
320.225/O-0JOSÉ ROSATTI JUNIOR
CHEFE DO DECONFI
053.117.188-46ADRIANO LUIZ LEOCADIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
266.277.628-54ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
108.436.928-12