



**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período: AGOSTO / 2015

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2015	Até Bimestre / 2014
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto intra-orçamentárias) (I)</b>	<b>75.079.000,00</b>	<b>107.912.599,25</b>	<b>81.546.669,06</b>	<b>74.506.322,09</b>
RECEITAS CORRENTES	75.079.000,00	107.912.599,25	81.546.669,06	74.506.322,09
Receita de Contribuições dos Segurados	61.790.000,00	62.856.626,85	46.188.112,28	42.514.197,48
Pessoal Civil	61.790.000,00	62.856.626,85	46.188.112,28	42.514.197,48
Ativo	53.898.000,00	54.964.626,85	42.062.644,30	37.454.717,65
Inativo	6.034.000,00	6.034.000,00	3.211.937,31	3.832.178,31
Pensionista	1.858.000,00	1.858.000,00	913.530,67	1.227.301,52
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.815.000,00	34.581.972,40	34.581.972,40	29.846.276,56
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.815.000,00	34.581.972,40	34.581.972,40	29.846.276,56
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.474.000,00	10.474.000,00	776.584,38	2.145.848,05
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	7.469.000,00	7.469.000,00	400.844,12	1.807.779,90
Demais Receitas Correntes	3.005.000,00	3.005.000,00	375.740,26	338.068,15
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	256.010.000,00	256.912.773,99	171.364.905,88	156.952.135,53
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)</b>	<b>331.089.000,00</b>	<b>364.825.373,24</b>	<b>252.911.574,94</b>	<b>231.458.457,62</b>



**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período: AGOSTO / 2015

Despesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Empenhado		Liquidado		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
			Até Bimestre / 2015	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	265.391.000,00	265.391.000,00	257.142.814,86	241.791.456,62	174.148.534,86	157.016.445,35	0,00	0,00
<b>ADMINISTRACAO</b>	11.593.000,00	11.593.000,00	4.181.929,94	3.098.347,33	2.527.917,97	2.260.728,60	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.491.000,00	7.491.000,00	4.159.199,14	3.055.384,58	2.505.187,17	2.220.051,85	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.102.000,00	4.102.000,00	22.730,80	42.962,75	22.730,80	40.676,75	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA</b>	253.798.000,00	253.798.000,00	252.960.884,92	238.693.109,29	171.620.616,89	154.755.716,75	0,00	0,00
<b>Pessoal Civil</b>	253.595.000,00	253.595.000,00	252.921.784,92	238.668.609,29	171.601.502,83	154.742.379,79	0,00	0,00
Aposentadorias	188.495.000,00	188.495.000,00	188.473.029,00	179.474.545,51	131.949.886,09	117.417.690,49	0,00	0,00
Pensões	65.100.000,00	65.100.000,00	64.448.755,92	59.194.063,78	39.651.616,74	37.327.689,30	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	203.000,00	203.000,00	39.100,00	24.500,00	19.114,06	13.336,96	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	203.000,00	203.000,00	39.100,00	24.500,00	19.114,06	13.336,96	0,00	0,00
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	550.000,00	550.000,00	250.000,00	218.500,00	121.538,46	132.485,60	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	265.941.000,00	265.941.000,00	257.392.814,86	242.099.956,62	174.270.073,32	157.148.930,95	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	65.148.000,00	98.884.373,24	(4.481.239,92)	(10.551.399,00)	78.641.501,62	74.309.526,67	---	---



**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período: AGOSTO / 2015

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>		
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>		0,00	0,00	
<b>Plano Financeiro</b>		0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira		0,00	0,00	
Recursos para Formação de Reserva		0,00	0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	0,00	
<b>Plano Previdenciário</b>		0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00	0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>VALOR</b>		64.945.000,00		
<b>Bens e Direitos Do RPPS</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>PERÍODO REFERÊNCIA</b>		
		<b>Exercício / 2015</b>	<b>Exercício / 2014</b>	
CAIXA		3.287,03	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		21.016.288,24	25.118,70	
INVESTIMENTOS		627.579.177,65	534.342.731,59	
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00	51,00	
<b>Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	
			<b>Até Bimestre / 2015</b>	<b>Até Bimestre / 2014</b>



**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período: AGOSTO / 2015

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2015	Até Bimestre / 2014
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>254.570.000,00</b>	<b>255.472.773,99</b>	<b>170.405.858,76</b>	<b>156.952.135,53</b>
Receita de Contribuições	165.575.000,00	165.575.000,00	104.586.894,65	155.786.201,40
Patronal	165.575.000,00	165.575.000,00	0,00	155.786.201,40
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	155.786.201,40
Ativo	0,00	0,00	0,00	155.786.201,40
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Autuarial	165.575.000,00	165.575.000,00	104.586.894,65	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	88.995.000,00	89.897.773,99	<b>65.818.964,11</b>	<b>1.165.934,13</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS - (XI) = (VIII+ IX + X)</b>	<b>254.570.000,00</b>	<b>255.472.773,99</b>	<b>170.405.858,76</b>	<b>156.952.135,53</b>

Despesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Empenhado		Liquidado		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
			Até Bimestre / 2015	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
<b>ADMINISTRACAO</b>	550.000,00	550.000,00	250.000,00	218.500,00	121.538,46	132.485,60	0,00	0,00
Despesas Correntes	550.000,00	550.000,00	250.000,00	218.500,00	121.538,46	132.485,60	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>121.538,46</b>	<b>132.485,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 29/09/2015 - 11:05:09