



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

Período: DEZEMBRO / 2015

RREO - Anexo 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2015	Até Bimestre / 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	75.079.000,00	130.910.017,47	123.640.609,76	101.680.015,06
RECEITAS CORRENTES	75.079.000,00	130.910.017,47	123.640.609,76	101.680.015,06
Receita de Contribuições dos Segurados	61.790.000,00	76.570.510,96	76.542.034,14	63.557.573,05
Pessoal Civil	61.790.000,00	76.570.510,96	76.542.034,14	63.557.573,05
Ativo	53.898.000,00	67.469.170,47	67.444.377,47	55.349.662,55
Inativo	6.034.000,00	7.243.340,49	7.243.340,49	6.270.963,06
Pensionista	1.858.000,00	1.858.000,00	1.854.316,18	1.936.947,44
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	43.865.506,51	43.865.506,51	34.301.925,05
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.815.000,00	43.865.506,51	43.865.506,51	34.301.925,05
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	3.233.069,11	3.820.516,96
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	7.469.000,00	7.469.000,00	1.934.662,98	2.450.357,17
Demais Receitas Correntes	3.005.000,00	3.005.000,00	1.298.406,13	1.370.159,79
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	267.573.345,47	265.260.398,91	240.090.736,73
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)	331.089.000,00	398.483.362,94	388.901.008,67	341.770.751,79

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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	265.391.000,00	282.391.000,00	271.082.177,03	243.695.926,16	271.082.177,03	243.541.952,85	0,00	153.973,31
ADMINISTRACAO	11.593.000,00	11.593.000,00	4.693.517,23	3.871.570,99	4.693.517,23	3.724.674,10	0,00	146.896,89
Despesas Correntes	7.491.000,00	7.491.000,00	4.660.284,03	3.825.517,49	4.660.284,03	3.678.620,60	0,00	146.896,89
Despesas de Capital	4.102.000,00	4.102.000,00	33.233,20	46.053,50	33.233,20	46.053,50	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	253.798.000,00	270.798.000,00	266.388.659,80	239.824.355,17	266.388.659,80	239.817.278,75	0,00	7.076,42
Pessoal Civil	253.595.000,00	270.595.000,00	266.353.162,26	239.666.658,49	266.353.162,26	239.666.658,49	0,00	0,00
Aposentadorias	188.495.000,00	206.495.000,00	204.834.363,44	182.110.638,06	204.834.363,44	182.110.638,06	0,00	0,00
Pensões	65.100.000,00	64.100.000,00	61.518.798,82	57.556.020,43	61.518.798,82	57.556.020,43	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	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	35.497,54	157.696,68	35.497,54	150.620,26	0,00	7.076,42
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	157.696,68	0,00	150.620,26	0,00	7.076,42
Demais Despesas Previdenciárias	203.000,00	203.000,00	35.497,54	0,00	35.497,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	550.000,00	550.000,00	200.567,16	221.536,40	200.567,16	211.337,67	0,00	10.198,73
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	265.941.000,00	282.941.000,00	271.282.744,19	243.917.462,56	271.282.744,19	243.753.290,52	0,00	164.172,04
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	65.148.000,00	115.542.362,94	117.618.264,48	97.853.289,23	117.618.264,48	98.017.461,27	---	---

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00
Plano Financeiro	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
Plano Previdenciário	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Autarial	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	64.945.000,00	

Bens e Direitos Do RPPS	Mês Anterior	PERÍODO REFERÊNCIA	
		Exercício / 2015	Exercício / 2014
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.116.332,99	11.042.072,98	25.118,70
INVESTIMENTOS	645.379.871,83	651.553.136,16	534.342.731,59
OUTROS BENS E DIREITOS	4.301.868,92	5.726.657,82	51,00
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas
			Até Bimestre / 2015
			Até Bimestre / 2014

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2015	Até Bimestre / 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	256.010.000,00	267.573.345,47	265.260.398,91	240.090.736,73
Receita de Contribuições	254.025.000,00	265.588.339,12	263.280.692,68	238.309.614,18
Patronal	87.010.000,00	95.926.374,51	95.080.485,55	84.654.381,58
Pessoal Civil	87.010.000,00	95.926.374,51	95.080.485,55	84.654.381,58
Ativo	87.010.000,00	95.926.374,51	95.080.485,55	84.654.381,58
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 Autarial	165.575.000,00	168.221.964,61	166.761.636,45	152.216.661,92
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.440.000,00	1.440.000,00	1.438.570,68	1.438.570,68
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.985.000,00	1.985.006,35	1.979.706,23	1.781.122,55
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS - (XI) = (VIII+ IX + X)	256.010.000,00	267.573.345,47	265.260.398,91	240.090.736,73

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
ADMINISTRACAO	550.000,00	550.000,00	200.567,16	221.536,40	200.567,16	211.337,67	0,00	10.198,73
Despesas Correntes	550.000,00	550.000,00	200.567,16	221.536,40	200.567,16	211.337,67	0,00	10.198,73
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	550.000,00	550.000,00	200.567,16	221.536,40	200.567,16	211.337,67	0,00	10.198,73

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 22/02/2016 - 10:46:20

MONICA CARVALHO SANTOS
CONTADORA
203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
CHEFE DO DECONFI
266.277.628-54

ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO
SECRETÁRIO SEFIN
163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59