



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

Período: OUTUBRO / 2016

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	90.084.000,00	207.109.792,97	182.949.474,56	98.312.574,54
RECEITAS CORRENTES	90.084.000,00	207.109.792,97	182.949.474,56	98.312.574,54
Receita de Contribuições dos Segurados	76.836.000,00	80.069.001,25	60.511.760,06	57.504.171,47
Pessoal Civil	76.836.000,00	80.069.001,25	60.511.760,06	57.504.171,47
Ativo	67.036.000,00	70.269.001,25	52.610.319,51	51.855.695,37
Inativo	7.500.000,00	7.500.000,00	6.191.639,93	4.422.424,05
Pensionista	2.300.000,00	2.300.000,00	1.709.800,62	1.226.052,05
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	7.848.000,00	121.640.791,72	119.825.665,36	38.866.019,18
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	7.848.000,00	121.640.791,72	119.825.665,36	38.866.019,18
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	5.400.000,00	5.400.000,00	2.612.049,14	1.942.383,89
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.234.418,75	1.516.126,01
Demais Receitas Correntes	3.000.000,00	3.000.000,00	377.630,39	426.257,88
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)	269.112.000,00	269.119.653,30	202.219.415,11	211.599.752,75
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)	359.196.000,00	476.229.446,27	385.168.889,67	309.912.327,29

Despesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Empenhado		Liquidado		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
			Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2015	Até Bimestre / 2016	Até o Bimestre /	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	297.236.000,00	321.736.000,00	314.628.703,83	274.901.568,66	250.294.964,25	217.276.787,63	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	13.903.000,00	14.903.000,00	8.156.872,27	4.619.850,84	6.721.553,06	4.010.866,92	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.701.000,00	10.851.000,00	7.988.294,67	4.597.120,04	6.553.600,46	3.988.136,12	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.202.000,00	4.052.000,00	168.577,60	22.730,80	167.952,60	22.730,80	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	283.333.000,00	306.833.000,00	306.471.831,56	270.281.717,82	243.573.411,19	213.265.920,71	0,00	0,00
Pessoal Civil	283.130.000,00	306.630.000,00	306.432.431,56	270.242.617,82	243.544.745,29	213.241.345,49	0,00	0,00
Aposentadorias	213.030.000,00	236.627.000,00	236.530.093,25	206.453.861,90	188.110.383,72	163.977.701,08	0,00	0,00
Pensões	70.100.000,00	70.003.000,00	69.902.338,31	63.788.755,92	55.434.361,57	49.263.644,41	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	39.400,00	39.100,00	28.665,90	24.575,22	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	39.400,00	39.100,00	28.665,90	24.575,22	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	600.000,00	600.000,00	200.000,00	250.000,00	149.389,60	155.250,80	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	297.836.000,00	322.336.000,00	314.828.703,83	275.151.568,66	250.444.353,85	217.432.038,43	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	61.360.000,00	153.893.446,27	70.340.185,84	34.760.758,63	134.724.535,82	92.480.288,86	---	---

<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	61.157.000,00	

Bens e Direitos Do RPPS	Mês Anterior	PERÍODO REFERÊNCIA	
		Exercício / 2016	Exercício / 2015
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.287.414,75	34.646.528,56	11.274.420,11
INVESTIMENTOS	781.756.073,67	785.780.210,14	652.559.858,18
OUTROS BENS E DIREITOS	4.298.833,69	4.298.833,69	4.298.833,69
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas
			Até Bimestre / 2016
			Até Bimestre / 2015

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	269.112.000,00	269.119.653,30	202.219.415,11	211.599.752,75
Receita de Contribuições	266.912.000,00	266.919.653,30	201.151.294,56	209.964.298,77
Patronal	103.277.000,00	103.284.653,30	80.002.402,57	79.565.872,24
Pessoal Civil	103.277.000,00	103.284.653,30	80.002.402,57	79.565.872,24
Ativo	103.277.000,00	103.284.653,30	80.002.402,57	79.565.872,24
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	162.195.000,00	162.195.000,00	120.429.606,65	129.199.617,63
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.440.000,00	1.440.000,00	719.285,34	1.198.808,90
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.200.000,00	2.200.000,00	1.068.120,55	1.635.453,98
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)	269.112.000,00	269.119.653,30	202.219.415,11	211.599.752,75

Despesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Empenhado		Liquidado		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
			Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2015	Até Bimestre / 2016	Até o Bimestre /	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRACAO	600.000,00	600.000,00	200.000,00	250.000,00	149.389,60	155.250,80	0,00	0,00
Despesas Correntes	600.000,00	600.000,00	200.000,00	250.000,00	149.389,60	155.250,80	0,00	0,00
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)	600.000,00	600.000,00	200.000,00	250.000,00	149.389,60	155.250,80	0,00	0,00

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 24/11/2016 - 08:50:44

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CONTADORA
203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
CHEFE DO DECONFI
266.277.628-54

FREMAR P. HAUCK GAVIO
SECRETÁRIO SEFIN (EM SUBSTITUIÇÃO)
294.904.938-99

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59