



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

Período: JUNHO / 2017

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Bimestre / 2017	Até Bimestre / 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	48.660.000,00	56.845.896,95	41.133.866,41	36.609.506,65
Receita de Contribuições dos Segurados	17.170.000,00	17.170.000,00	11.197.380,85	9.533.166,96
Civil	17.170.000,00	17.170.000,00	11.197.380,85	9.533.166,96
Ativo	17.170.000,00	17.170.000,00	11.197.380,85	9.533.166,96
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	26.990.000,00	26.990.000,00	17.250.588,61	14.689.021,00
Civil	26.990.000,00	26.990.000,00	17.250.588,61	14.689.021,00
Ativo	26.990.000,00	26.990.000,00	17.250.588,61	14.689.021,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.500.000,00	12.685.896,95	12.685.896,95	12.387.318,69
Receitas Imobiliárias	4.500.000,00	12.685.896,95	12.685.896,95	12.387.318,69
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	48.660.000,00	56.845.896,95	41.133.866,41	36.609.506,65

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre / 2017	Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2017	Até o Bimestre/ 2017	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	155.000,00	155.000,00	133.000,00	113.600,00	88.040,12	58.700,79	0,00	0,00
Benefícios - Civil	155.000,00	155.000,00	133.000,00	113.600,00	88.040,12	58.700,79	0,00	0,00
Aposentadorias	35.000,00	35.000,00	13.000,00	14.200,00	3.102,12	3.003,00	0,00	0,00
Pensões	120.000,00	120.000,00	120.000,00	99.400,00	84.938,00	55.697,79	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	155.000,00	155.000,00	133.000,00	113.600,00	88.040,12	58.700,79	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	48.505.000,00	56.690.896,95	41.000.866,41	36.495.906,65	41.045.826,29	36.550.805,86		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	APORTES REALIZADOS							
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00							
VALOR	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	892.080.524,08	795.385.108,14
Outros Bens e Direitos	35.581.936,11	42.333.995,91

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Bimestre / 2017	Até Bimestre / 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	202.963.000,00	233.072.266,46	123.731.420,06	126.805.185,26
Receita de Contribuições dos Segurados	72.815.000,00	72.815.000,00	31.463.487,06	25.734.019,55
Civil	72.815.000,00	72.815.000,00	31.463.487,06	25.734.019,55
Ativo	61.615.000,00	61.615.000,00	26.718.851,42	21.076.918,77
Inativo	8.600.000,00	8.600.000,00	3.736.268,88	3.638.542,98
Pensionista	2.600.000,00	2.600.000,00	1.008.366,76	1.018.557,80
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
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	98.748.000,00	100.953.479,87	46.865.090,69	42.082.390,52
Civil	94.895.000,00	94.895.000,00	40.892.850,34	40.595.111,77
Ativo	94.895.000,00	94.895.000,00	40.892.850,34	40.595.111,77
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	3.853.000,00	6.058.479,87	5.972.240,35	1.487.278,75
Receita Patrimonial	24.000.000,00	51.903.786,59	43.795.374,27	57.624.525,12
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	24.000.000,00	51.903.786,59	43.795.374,27	57.624.525,12
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	7.400.000,00	7.400.000,00	1.607.468,04	1.364.250,07
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.400.000,00	2.400.000,00	1.498.556,09	1.158.188,55
Demais Receitas Correntes	5.000.000,00	5.000.000,00	108.911,95	206.061,52
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	202.963.000,00	233.072.266,46	123.731.420,06	126.805.185,26

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre / 2017	Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2017	Até o Bimestre/ 2017	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	15.649.000,00	15.649.000,00	5.842.201,75	7.724.739,81	1.945.716,99	5.284.314,17	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.147.000,00	10.147.000,00	5.835.353,75	7.557.347,21	1.942.158,99	5.116.921,57	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.502.000,00	5.502.000,00	6.848,00	167.392,60	3.558,00	167.392,60	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	325.000.000,00	325.000.000,0	320.157.169,77	282.986.582,85	154.710.845,43	148.337.110,91	0,00	0,00
Benefícios - Civil	325.000.000,00	325.000.000,0	320.157.169,77	282.986.582,85	154.710.845,43	148.337.110,91	0,00	0,00
Aposentadorias	249.000.000,00	249.000.000,0	248.007.038,00	212.990.292,54	120.215.630,07	114.435.621,14	0,00	0,00
Pensões	76.000.000,00	76.000.000,00	72.150.131,77	69.996.290,31	34.495.215,36	33.901.489,77	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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	61.000,00	61.000,00	40.000,00	39.400,00	15.275,75	14.332,95	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	61.000,00	61.000,00	40.000,00	39.400,00	15.275,75	14.332,95	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	340.710.000,00	340.710.000,0	326.039.371,52	290.750.722,66	156.671.838,17	153.635.758,03	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	-137.747.000,0	-107.637.733,	-202.307.951,46	-163.945.537,40	-32.940.418,11	-26.830.572,77		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	72.654.152,91

MONICA CARVALHO SANTOS
CONTADORA
203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GAVIO
CHEFE DO DECONFI
294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETARIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59