



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

Período: FEVEREIRO / 2018

Consolidado

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Bimestre / 2018	Até Bimestre / 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	70.711.000,00	73.817.425,44	27.322.677,50	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	21.312.000,00	21.312.000,00	5.663.430,23	0,00
Civil	21.312.000,00	21.312.000,00	5.663.430,23	0,00
Ativo	21.312.000,00	21.312.000,00	5.663.430,23	0,00
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
Receita de Contribuições Patronais	20.699.000,00	20.699.000,00	11.643.621,95	0,00
Civil	20.699.000,00	20.699.000,00	11.643.621,95	0,00
Ativo	20.699.000,00	20.699.000,00	11.643.621,95	0,00
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	28.700.000,00	31.806.425,44	10.015.625,32	0,00
Receitas Imobiliárias	28.700.000,00	31.806.425,44	10.015.625,32	0,00
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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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 - (IV) = (I + III -	70.711.000,00	73.817.425,44	27.322.677,50	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre / 2018	Até Bimestre / 2017	Até Bimestre / 2018	Até o Bimestre/ 2018	Em 2018	Em 2017
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)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	133.000,00	32.583,06	23.624,80	0,00	0,00
Benefícios - Civil	160.000,00	160.000,00	160.000,00	133.000,00	32.583,06	23.624,80	0,00	0,00
Aposentadorias	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	1.001,70	984,80	0,00	0,00
Pensões	150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00	31.581,36	22.640,00	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)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	133.000,00	32.583,06	23.624,80	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	70.551.000,00	73.657.425,44	27.162.677,50	-133.000,00	27.290.094,44	-23.624,80		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	APORTES REALIZADOS							
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
VALOR	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR	0,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
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								
	0,00							

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	-14.139.423,03	131.597.989,14
Investimentos e Aplicações	205.535.126,58	2.870.549.050,23
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Bimestre / 2018	Até Bimestre / 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	184.663.000,00	184.759.387,20	59.302.280,78	3.368.452,94
Receita de Contribuições dos Segurados	64.285.000,00	64.285.000,00	13.434.423,11	0,00
Civil	64.285.000,00	64.285.000,00	13.434.423,11	0,00
Ativo	52.685.000,00	52.685.000,00	11.793.467,15	0,00
Inativo	9.000.000,00	9.000.000,00	1.326.922,27	0,00
Pensionista	2.600.000,00	2.600.000,00	314.033,69	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	90.430.000,00	90.430.000,00	22.410.467,73	3.368.452,94
Civil	85.031.000,00	85.031.000,00	21.465.268,90	0,00
Ativo	85.031.000,00	85.031.000,00	21.465.268,90	0,00
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	5.399.000,00	5.399.000,00	945.198,83	3.368.452,94
Receita Patrimonial	27.500.000,00	27.596.387,20	23.291.807,58	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	27.500.000,00	27.596.387,20	23.291.807,58	0,00
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	2.448.000,00	2.448.000,00	165.582,36	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.448.000,00	2.448.000,00	165.582,36	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	184.663.000,00	184.759.387,20	59.302.280,78	3.368.452,94

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre / 2018	Até Bimestre / 2017	Até Bimestre / 2018	Até o Bimestre/ 2018	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	15.283.000,00	15.283.000,00	4.684.531,61	5.407.402,77	694.115,13	687.058,36	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.381.000,00	9.381.000,00	4.680.183,36	5.405.414,77	689.766,88	687.058,36	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.902.000,00	5.902.000,00	4.348,25	1.988,00	4.348,25	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	325.000.000,00	325.000.000,0	321.945.934,46	320.156.089,07	53.226.849,26	48.763.895,82	0,00	0,00
Benefícios - Civil	325.000.000,00	325.000.000,0	321.945.934,46	320.156.089,07	53.226.849,26	48.763.895,82	0,00	0,00
Aposentadorias	249.000.000,00	249.000.000,0	248.380.934,46	248.005.957,30	42.029.673,53	37.666.483,40	0,00	0,00
Pensões	76.000.000,00	76.000.000,00	73.565.000,00	72.150.131,77	11.197.175,73	11.097.412,42	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	0,00	40.000,00	0,00	3.055,15	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	0,00	40.000,00	0,00	3.055,15	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	340.344.000,00	340.344.000,0	326.630.466,07	325.603.491,84	53.920.964,39	49.454.009,33	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	-155.681.000,0	-155.584.612,	-267.328.185,29	-322.235.038,90	5.381.316,39	-46.085.556,39		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00
Recursos para Formação de Reserva		23.762.520,67

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 27/03/2018 - 09:05:54

MONICA CARVALHO SANTOS
CONTADORA
203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO
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