

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

Período: OUTUBRO / 2019
Consolidado

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Bimestre / 2019	Até Bimestre / 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	62.943.000,00	86.376.092,76	71.691.263,80	67.262.804,44
Receita de Contribuições dos Segurados	23.321.000,00	35.203.075,04	35.123.037,15	18.075.738,79
Civil	23.321.000,00	35.203.075,04	35.123.037,15	18.075.738,79
Ativo	23.321.000,00	35.203.075,04	35.123.037,15	18.075.738,79
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	20.922.000,00	32.473.017,72	32.473.017,72	30.768.915,07
Civil	20.922.000,00	32.473.017,72	32.473.017,72	30.768.915,07
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
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 Patrimonial	18.700.000,00	18.700.000,00	4.095.208,93	18.418.150,58
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	18.700.000,00	18.700.000,00	4.095.208,93	18.418.150,58
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	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 (II)	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 - II)	62.943.000,00	86.376.092,76	71.691.263,80	67.262.804,44

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre / 2019	Até Bimestre / 2018	Até Bimestre / 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	320.000,00	770.000,00	730.000,00	460.000,00	573.925,23	308.796,65	0,00	0,00
Benefícios - Civil	320.000,00	770.000,00	730.000,00	460.000,00	573.925,23	308.796,65	0,00	0,00
Aposentadorias	20.000,00	270.000,00	270.000,00	70.000,00	195.130,83	34.155,38	0,00	0,00
Pensões	300.000,00	500.000,00	460.000,00	390.000,00	378.794,40	274.641,27	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 (VII) = (V + VI)	320.000,00	770.000,00	730.000,00	460.000,00	573.925,23	308.796,65	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	62.623.000,00	85.606.092,76	70.961.263,80	66.802.804,44	71.117.338,57	66.954.007,79
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	72.032.996,06	39.601.990,44
Investimentos e Aplicações	1.299.669.066,45	1.111.160.238,22
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Bimestre / 2019	Até Bimestre / 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	189.639.000,00	191.596.846,02	124.715.852,18	138.377.484,23
Receita de Contribuições dos Segurados	64.075.000,00	64.075.000,00	52.359.519,49	42.702.547,10
Civil	64.075.000,00	64.075.000,00	52.359.519,49	42.702.547,10
Ativo	53.070.000,00	53.070.000,00	42.473.013,54	35.695.181,47
Inativo	8.753.000,00	8.753.000,00	8.268.890,57	5.734.164,92
Pensionista	2.252.000,00	2.252.000,00	1.617.615,38	1.273.200,71
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	84.535.000,00	84.535.000,00	64.815.342,70	57.421.791,63
Civil	84.535.000,00	84.535.000,00	64.815.342,70	57.421.791,63
Ativo	84.535.000,00	84.535.000,00	64.815.342,70	57.421.791,63
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 Patrimonial	38.000.000,00	38.000.000,00	5.192.143,97	36.544.941,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	38.000.000,00	38.000.000,00	5.192.143,97	36.544.941,52
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	3.029.000,00	4.986.846,02	2.348.846,02	1.708.203,98
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.639.000,00	4.376.757,40	1.738.757,40	1.096.573,90
Demais Receitas Correntes	390.000,00	610.088,62	610.088,62	611.630,08
RECEITAS DE CAPITAL (X)	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 - (XI) = (IX + X)	189.639.000,00	191.596.846,02	124.715.852,18	138.377.484,23

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre / 2019	Até Bimestre / 2018	Até Bimestre / 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	16.403.000,00	17.503.000,00	11.530.837,12	8.650.131,99	6.431.215,67	7.065.225,32	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.801.000,00	11.901.000,00	8.494.538,27	5.944.534,74	6.394.916,82	4.359.628,07	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.602.000,00	5.602.000,00	3.036.298,85	2.705.597,25	36.298,85	2.705.597,25	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	326.000.000,00	402.550.000,0	383.580.452,31	362.347.704,12	321.345.272,36	291.168.854,77	0,00	0,00
Benefícios - Civil	326.000.000,00	402.550.000,0	383.580.452,31	362.347.704,12	321.345.272,36	291.168.854,77	0,00	0,00
Aposentadorias	250.000.000,00	327.350.000,0	308.396.224,93	288.382.704,12	261.193.333,08	232.498.807,86	0,00	0,00
Pensões	76.000.000,00	75.200.000,00	75.184.227,38	73.965.000,00	60.151.939,28	58.670.046,91	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	51.000,00	51.000,00	50.000,00	160.000,00	8.844,92	129.994,02	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	51.000,00	51.000,00	50.000,00	160.000,00	8.844,92	129.994,02	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	342.454.000,00	420.104.000,00	395.161.289,43	371.157.836,11	327.785.332,95	298.364.074,11	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	-152.815.000,00	-228.507.153,98	-270.445.437,25	-232.780.351,88	-203.069.480,77	-159.986.589,88		

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

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 26/11/2019 - 09:18:46

9ª Edição

RENATA DE SOUZA
CHEFE DA SECONT – EM SUBSTITUIÇÃO
122.581.718-81

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
203.157/O-1

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59