



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

Período: DEZEMBRO / 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 | 98.998.630,13 | 85.327.271,71 | 87.699.260,16 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 23.321.000,00 | 30.294.987,18 | 30.294.987,18 | 27.085.646,12 |
| Civil | 23.321.000,00 | 30.294.987,18 | 30.294.987,18 | 27.085.646,12 |
| Ativo | 23.321.000,00 | 30.294.987,18 | 30.294.987,18 | 27.085.646,12 |
| 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 | 50.003.642,95 | 50.003.642,95 | 41.327.563,34 |
| Civil | 20.922.000,00 | 50.003.642,95 | 50.003.642,95 | 41.327.563,34 |
| Ativo | 20.922.000,00 | 50.003.642,95 | 50.003.642,95 | 41.327.563,34 |
| 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 | 5.028.641,58 | 19.286.050,70 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 18.700.000,00 | 18.700.000,00 | 5.028.641,58 | 19.286.050,70 |
| 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 | 98.998.630,13 | 85.327.271,71 | 87.699.260,16 |

| 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/ 2019 | 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 | 787.722,63 | 768.285,21 | 407.529,90 | 768.285,21 | 407.529,90 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 320.000,00 | 787.722,63 | 768.285,21 | 407.529,90 | 768.285,21 | 407.529,90 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 20.000,00 | 287.722,63 | 287.722,63 | 53.401,94 | 287.722,63 | 53.401,94 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 300.000,00 | 500.000,00 | 480.562,58 | 354.127,96 | 480.562,58 | 354.127,96 | 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 | 787.722,63 | 768.285,21 | 407.529,90 | 768.285,21 | 407.529,90 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | 62.623.000,00 | 98.210.907,50 | 84.558.986,50 | 87.291.730,26 | 84.558.986,50 | 87.291.730,26 | | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| | 2019 | 2018 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 72.134.038,76 | 39.602.815,25 |
| Investimentos e Aplicações | 1.312.119.025,47 | 1.111.159.413,41 |
| 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) | 189.638.000,00 | 195.416.180,44 | 162.269.339,06 | 191.393.723,89 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 64.074.000,00 | 66.115.913,62 | 63.229.204,66 | 63.032.324,65 |
| Civil | 64.074.000,00 | 66.115.913,62 | 63.229.204,66 | 63.032.324,65 |
| Ativo | 53.070.000,00 | 53.070.000,00 | 50.341.240,74 | 51.435.057,58 |
| Inativo | 8.753.000,00 | 10.794.913,62 | 10.793.913,62 | 9.521.805,73 |
| Pensionista | 2.251.000,00 | 2.251.000,00 | 2.094.050,30 | 2.075.461,34 |
| 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 | 76.690.786,57 | 81.309.769,08 |
| Civil | 84.535.000,00 | 84.535.000,00 | 76.690.786,57 | 81.309.769,08 |
| Ativo | 84.535.000,00 | 84.535.000,00 | 76.690.786,57 | 81.309.769,08 |
| 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 | 18.222.081,01 | 39.118.705,94 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 18.222.081,01 | 39.118.705,94 |
| 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 | 6.765.266,82 | 4.127.266,82 | 7.932.924,22 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 2.639.000,00 | 4.894.340,41 | 2.256.340,41 | 2.673.976,54 |
| Demais Receitas Correntes | 390.000,00 | 1.870.926,41 | 1.870.926,41 | 5.258.947,68 |
| 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) | 189.638.000,00 | 195.416.180,44 | 162.269.339,06 | 191.393.723,89 |

| 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 | 18.503.000,00 | 10.340.134,70 | 9.399.289,82 | 10.193.955,65 | 9.273.212,33 | 146.179,05 | 126.077,49 |
| Despesas Correntes | 10.801.000,00 | 12.901.000,00 | 9.973.238,20 | 6.691.877,57 | 9.966.078,20 | 6.565.800,08 | 7.160,00 | 126.077,49 |
| Despesas de Capital | 5.602.000,00 | 5.602.000,00 | 366.896,50 | 2.707.412,25 | 227.877,45 | 2.707.412,25 | 139.019,05 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 326.000.000,00 | 402.532.277,3 | 401.921.282,28 | 364.565.200,64 | 401.674.418,42 | 364.306.477,14 | 246.863,86 | 258.723,50 |
| Benefícios - Civil | 326.000.000,00 | 402.532.277,3 | 401.921.282,28 | 364.565.200,64 | 401.674.418,42 | 364.306.477,14 | 246.863,86 | 258.723,50 |
| Aposentadorias | 250.000.000,00 | 327.092.656,9 | 327.092.656,93 | 291.638.321,67 | 326.932.438,61 | 291.507.039,44 | 160.218,32 | 131.282,23 |
| Pensões | 76.000.000,00 | 75.439.620,44 | 74.828.625,35 | 72.926.878,97 | 74.741.979,81 | 72.799.437,70 | 86.645,54 | 127.441,27 |
| 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 | 8.844,92 | 154.467,26 | 8.844,92 | 154.467,26 | 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 | 8.844,92 | 154.467,26 | 8.844,92 | 154.467,26 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 342.454.000,00 | 421.086.277,3 | 412.270.261,90 | 374.118.957,72 | 411.877.218,99 | 373.734.156,73 | 393.042,91 | 384.800,99 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) | -152.816.000,0 | -225.670.096, | -250.000.922,84 | -182.725.233,83 | -249.607.879,93 | -182.340.432,84 | | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | |
|---|--------------------|----------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | | 151.268.373,68 |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 18/05/2020 - 14:23:54

9ª Edição

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
320.225/O-0

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