



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

Período: FEVEREIRO / 2020
Consolidado

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Bimestre / 2020	Até Bimestre / 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	93.475.000,00	93.475.000,00	19.865.473,27	21.605.230,27
Receita de Contribuições dos Segurados	29.232.000,00	29.232.000,00	7.164.337,46	16.358.207,20
Civil	29.232.000,00	29.232.000,00	7.164.337,46	16.358.207,20
Ativo	29.232.000,00	29.232.000,00	7.164.337,46	16.358.207,20
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	42.243.000,00	42.243.000,00	11.039.050,16	3.559.542,49
Civil	42.243.000,00	42.243.000,00	11.039.050,16	3.559.542,49
Ativo	42.243.000,00	42.243.000,00	11.039.050,16	3.559.542,49
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	22.000.000,00	22.000.000,00	1.662.085,65	1.687.480,58
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	22.000.000,00	22.000.000,00	1.662.085,65	1.687.480,58
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)	93.475.000,00	93.475.000,00	19.865.473,27	21.605.230,27

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre / 2020	Até Bimestre / 2019	Até Bimestre / 2020	Até Bimestre / 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	870.000,00	870.000,00	869.500,00	320.000,00	193.186,68	80.303,28	0,00	0,00
Aposentadorias	370.000,00	370.000,00	369.500,00	20.000,00	108.985,98	13.934,92	0,00	0,00
Pensões	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	84.200,70	66.368,36	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 (V)	870.000,00	870.000,00	869.500,00	320.000,00	193.186,68	80.303,28	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	92.605.000,00	92.605.000,00	18.995.973,27	21.285.230,27	19.672.286,59	21.524.926,99		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
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							
	2020				2019			
Caixa e Equivalentes de Caixa					72.133.529,73			
Investimentos e Aplicações					1.311.387.135,02			
Outros Bens e Direitos					0,00			

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Bimestre / 2020	Até Bimestre / 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	211.672.799,50	211.672.799,50	32.048.511,36	34.001.608,46
Receita de Contribuições dos Segurados	68.027.000,00	68.027.000,00	13.464.288,32	13.147.043,12
Civil	68.027.000,00	68.027.000,00	13.464.288,32	13.147.043,12
Ativo	55.509.000,00	55.509.000,00	11.505.986,37	11.341.323,50
Inativo	10.277.000,00	10.277.000,00	1.637.433,42	1.491.677,90
Pensionista	2.241.000,00	2.241.000,00	320.868,53	314.041,72
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	82.112.000,00	82.112.000,00	17.535.321,42	17.394.298,08
Civil	82.112.000,00	82.112.000,00	17.535.321,42	17.394.298,08
Ativo	82.112.000,00	82.112.000,00	17.535.321,42	17.394.298,08
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	57.539.000,00	57.539.000,00	589.252,58	3.108.370,14
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	57.539.000,00	57.539.000,00	589.252,58	3.108.370,14
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	3.994.799,50	3.994.799,50	459.649,04	351.897,12
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.994.799,50	2.994.799,50	356.799,50	346.606,92
Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	102.849,54	5.290,20
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	211.672.799,50	211.672.799,50	32.048.511,36	34.001.608,46

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre / 2020	Até Bimestre / 2019	Até Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	431.360.000,00	431.360.000,0	430.960.000,00	315.321.034,28	63.987.028,38	58.227.695,80	0,00	0,00
Aposentadorias	355.360.000,00	355.360.000,0	355.160.000,00	240.137.880,19	52.235.212,67	46.944.986,96	0,00	0,00
Pensões	76.000.000,00	76.000.000,00	75.800.000,00	75.183.154,09	11.751.815,71	11.282.708,84	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	161.000,00	161.000,00	160.000,00	50.000,00	0,00	3.183,60	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	161.000,00	161.000,00	160.000,00	50.000,00	0,00	3.183,60	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	431.521.000,00	431.521.000,0	431.120.000,00	315.371.034,28	63.987.028,38	58.230.879,40	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	-219.848.200,50	-219.848.200,50	-399.071.488,64	-281.369.425,82	-31.938.517,02	-24.229.270,94		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	13.664.286,83							
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até Bimestre / 2020	Até Bimestre / 2019				
RECEITAS CORRENTES	179.827.000,00	180.962.799,50	23.295.789,68	34.652.998,16				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	179.827.000,00	180.962.799,50	23.295.789,68	34.652.998,16				

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre / 2020	Até Bimestre / 2019	Até Bimestre / 2020	Até Bimestre / 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	5.065.000,00	5.065.000,00	3.211.229,05	2.267.587,18	547.100,00	365.828,95	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	2.310.000,00	2.310.000,00	2.003.350,00	20.236,00	201.179,89	12.556,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	7.375.000,00	7.375.000,00	5.214.579,05	2.287.823,18	748.279,89	378.384,95	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	172.452.000,00	173.587.799,50	18.081.210,63	32.365.174,98	22.547.509,79	34.274.613,21	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 25/03/2020 - 11:16:36

10ª 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