

**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS**

28/09/2020

11:23:08

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

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Receita			
	Previsão		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>93.475.000,00</b>	<b>93.475.000,00</b>	<b>56.569.765,09</b>	<b>59.509.277,22</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>29.232.000,00</b>	<b>29.232.000,00</b>	<b>22.904.987,05</b>	<b>30.328.552,41</b>
<b>Civil</b>	<b>29.232.000,00</b>	<b>29.232.000,00</b>	<b>22.904.987,05</b>	<b>30.328.552,41</b>
Ativo	29.232.000,00	29.232.000,00	22.904.987,05	30.328.552,41
Inativo				
Pensionista				
<b>Militar</b>				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>42.243.000,00</b>	<b>42.243.000,00</b>	<b>30.210.899,66</b>	<b>25.085.515,88</b>
<b>Civil</b>	<b>42.243.000,00</b>	<b>42.243.000,00</b>	<b>30.210.899,66</b>	<b>25.085.515,88</b>
Ativo	42.243.000,00	42.243.000,00	30.210.899,66	25.085.515,88
Inativo				
Pensionista				
<b>Militar</b>				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>3.453.878,38</b>	<b>4.095.208,93</b>
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	22.000.000,00	22.000.000,00	3.453.878,38	4.095.208,93
Outras Receitas Patrimoniais				
<b>Receita de Serviços</b>				
<b>Outras Receitas Correntes</b>				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)</b>	<b>93.475.000,00</b>	<b>93.475.000,00</b>	<b>56.569.765,09</b>	<b>59.509.277,22</b>

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Despesa							
	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
<b>Despesas</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>972.810,17</b>	<b>426.408,65</b>		
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>972.810,17</b>	<b>426.408,65</b>		
Aposentadorias	370.000,00	660.000,00	660.000,00	140.000,00	578.631,84	122.382,95		
Pensões	500.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	394.178,33	304.025,70		
Outros Benefícios Previdenciários								
<b>Benefícios - Militar</b>								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>972.810,17</b>	<b>426.408,65</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>92.605.000,00</b>	<b>92.355.000,00</b>	<b>55.449.765,09</b>	<b>58.909.277,22</b>	<b>55.596.954,92</b>	<b>59.082.868,57</b>		
<b>Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>							<b>Previsão Orçamentária</b>	
<b>Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário</b>								
Valor								
<b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>							<b>Previsão Orçamentária</b>	
<b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>								
Valor							<b>13.538.000,00</b>	
13.538.000,00								
<b>Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS</b>							<b>Aportes Realizados</b>	
<b>Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS</b>								
Valor								
<b>Bens e Direitos do RPPS</b>							<b>Período de Referência</b>	
<b>Bens e Direitos do RPPS</b>							<b>2020</b>	<b>2019</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa							83.761.443,89	68.868.606,29
Investimentos e Aplicações							1.336.883.978,32	1.246.841.563,82
Outros Bens e Direitos								

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita			
	Previsão		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>208.088.000,00</b>	<b>208.088.000,00</b>	<b>98.105.890,30</b>	<b>103.252.418,02</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>68.027.000,00</b>	<b>68.027.000,00</b>	<b>44.016.756,59</b>	<b>42.616.568,19</b>
<b>Civil</b>	<b>68.027.000,00</b>	<b>68.027.000,00</b>	<b>44.016.756,59</b>	<b>42.616.568,19</b>
Ativo	55.797.000,00	55.797.000,00	34.911.323,11	34.783.887,32
Inativo	10.277.000,00	10.277.000,00	7.630.053,99	6.539.738,52
Pensionista	2.241.000,00	2.241.000,00	1.475.379,49	1.292.942,35
<b>Militar</b>				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>82.132.000,00</b>	<b>82.132.000,00</b>	<b>50.537.818,86</b>	<b>53.134.525,89</b>
<b>Civil</b>	<b>82.132.000,00</b>	<b>82.132.000,00</b>	<b>50.537.818,86</b>	<b>53.134.525,89</b>
Ativo	82.132.000,00	82.132.000,00	50.537.818,86	53.134.525,89
Inativo				
Pensionista				
<b>Militar</b>				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>57.539.000,00</b>	<b>57.539.000,00</b>	<b>1.725.269,86</b>	<b>5.083.175,38</b>
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	57.539.000,00	57.539.000,00	1.725.269,86	5.083.175,38
Outras Receitas Patrimoniais				
<b>Receita de Serviços</b>				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>1.826.044,99</b>	<b>2.418.148,56</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	390.000,00	390.000,00	1.826.044,99	2.418.148,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>208.088.000,00</b>	<b>208.088.000,00</b>	<b>98.105.890,30</b>	<b>103.252.418,02</b>

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

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa							Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Ano	Ano	
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
<b>Despesas</b>	<b>431.360.000,00</b>	<b>431.360.000,00</b>	<b>430.960.000,00</b>	<b>324.416.445,68</b>	<b>279.494.171,40</b>	<b>258.082.113,41</b>			
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>431.360.000,00</b>	<b>431.360.000,00</b>	<b>430.960.000,00</b>	<b>324.366.445,68</b>	<b>279.494.171,40</b>	<b>258.073.268,49</b>			
Aposentadorias	355.360.000,00	355.360.000,00	355.160.000,00	249.182.218,30	228.840.029,54	209.467.712,96			
Pensões	76.000.000,00	76.000.000,00	75.800.000,00	75.184.227,38	50.654.141,86	48.605.555,53			
Outros Benefícios Previdenciários									
<b>Benefícios - Militar</b>									
Reformas									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>8.844,92</b>			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS									
Demais Despesas Previdenciárias	161.000,00	161.000,00		50.000,00		8.844,92			
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>431.521.000,00</b>	<b>431.521.000,00</b>	<b>430.960.000,00</b>	<b>324.416.445,68</b>	<b>279.494.171,40</b>	<b>258.082.113,41</b>			
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	<b>-223.443.000,00</b>	<b>-223.443.000,00</b>	<b>-332.854.109,70</b>	<b>-221.164.027,66</b>	<b>-181.388.281,10</b>	<b>-154.829.695,39</b>			

**Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS**

**Aportes Realizados**

<b>Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS</b>	<b>152.116.862,40</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	54.800.000,00
Recursos para Formação de Reserva	97.316.862,40

**Receitas da Administração - RPPS**

**Execução da Receita**

Receitas da Administração - RPPS	Previsão		Execução da Receita	
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES	0,00		6.181.691,58	6.052.259,34
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>			6.181.691,58	6.052.259,34

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa							Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Ano	Ano	
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
<b>Despesas da Administração - RPPS</b>	<b>13.390.000,00</b>	<b>14.398.928,90</b>	<b>11.826.490,93</b>	<b>7.921.756,35</b>	<b>8.862.408,64</b>	<b>3.800.938,33</b>			
DESPESAS CORRENTES (XIII)	11.077.000,00	11.077.000,00	8.504.562,03	7.885.457,50	5.826.571,51	3.764.639,48			
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	2.313.000,00	3.321.928,90	3.321.928,90	36.298,85	3.035.837,13	36.298,85			
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>13.390.000,00</b>	<b>14.398.928,90</b>	<b>11.826.490,93</b>	<b>7.921.756,35</b>	<b>8.862.408,64</b>	<b>3.800.938,33</b>			
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XI - XV)</b>	<b>-13.390.000,00</b>	<b>-8.217.237,32</b>	<b>-5.644.799,35</b>	<b>-1.869.497,01</b>	<b>-2.680.717,06</b>	<b>2.251.321,01</b>			

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

