

**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)

5º Bimestre 2020

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>62.403.445,77</b>	<b>71.691.263,80</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>29.232.000,00</b>	<b>29.232.000,00</b>	<b>28.567.772,51</b>	<b>35.123.037,15</b>
<b>Civil</b>	<b>29.232.000,00</b>	<b>29.232.000,00</b>	<b>28.567.772,51</b>	<b>35.123.037,15</b>
Ativo	29.232.000,00	29.232.000,00	28.567.772,51	35.123.037,15
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>30.381.794,88</b>	<b>32.473.017,72</b>
<b>Civil</b>	<b>42.243.000,00</b>	<b>42.243.000,00</b>	<b>30.381.794,88</b>	<b>32.473.017,72</b>
Ativo	42.243.000,00	42.243.000,00	30.381.794,88	32.473.017,72
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>62.403.445,77</b>	<b>71.691.263,80</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>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>1.258.860,10</b>	<b>573.925,23</b>		
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>1.258.860,10</b>	<b>573.925,23</b>		
Aposentadorias	370.000,00	935.000,00	935.000,00	270.000,00	734.306,12	195.130,83		
Pensões	500.000,00	560.000,00	560.000,00	460.000,00	524.553,98	378.794,40		
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>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>1.258.860,10</b>	<b>573.925,23</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>92.605.000,00</b>	<b>91.980.000,00</b>	<b>60.908.445,77</b>	<b>70.961.263,80</b>	<b>61.144.585,67</b>	<b>71.117.338,57</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>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>								
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								
<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							<b>1.378.683.125,01</b>	<b>1.371.702.062,51</b>
Investimentos e Aplicações							621.847,31	72.032.996,06
Outros Bens e Direitos							1.378.061.277,70	1.299.669.066,45

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita			
	Previsão		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>208.088.000,00</b>	<b>209.954.159,11</b>	<b>119.956.669,67</b>	<b>124.715.852,18</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>68.027.000,00</b>	<b>68.034.294,23</b>	<b>54.743.555,72</b>	<b>52.359.519,49</b>
<b>Civil</b>	<b>68.027.000,00</b>	<b>68.027.000,00</b>	<b>54.743.555,72</b>	<b>52.359.519,49</b>
Ativo	55.509.000,00	55.516.294,23	43.100.566,76	42.473.013,54
Inativo	10.277.000,00	10.277.000,00	9.748.971,47	8.268.890,57
Pensionista	2.241.000,00	2.241.000,00	1.894.017,47	1.617.615,38
<b>Militar</b>				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>82.132.000,00</b>	<b>82.141.925,89</b>	<b>61.248.905,10</b>	<b>64.815.342,70</b>
<b>Civil</b>	<b>82.132.000,00</b>	<b>82.141.925,89</b>	<b>61.248.905,10</b>	<b>64.815.342,70</b>
Ativo	82.132.000,00	82.141.925,89	61.248.905,10	64.815.342,70
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>5.192.143,97</b>
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	57.539.000,00	57.539.000,00	1.725.269,86	5.192.143,97
Outras Receitas Patrimoniais				
<b>Receita de Serviços</b>				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>390.000,00</b>	<b>2.238.938,99</b>	<b>2.238.938,99</b>	<b>2.348.846,02</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		1.760.286,43	1.760.286,43	1.738.757,40
Demais Receitas Correntes	390.000,00	478.652,56	478.652,56	610.088,62
<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>209.954.159,11</b>	<b>119.956.669,67</b>	<b>124.715.852,18</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/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019			
<b>Despesas</b>	<b>431.360.000,00</b>	<b>431.373.033,12</b>	<b>431.104.238,76</b>	<b>383.630.452,31</b>	<b>346.658.907,14</b>	<b>321.354.117,28</b>			
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>431.360.000,00</b>	<b>431.373.033,12</b>	<b>431.104.238,76</b>	<b>383.580.452,31</b>	<b>346.658.907,14</b>	<b>321.345.272,36</b>			
Aposentadorias	355.360.000,00	355.360.000,00	355.091.205,64	308.396.224,93	283.722.931,94	261.193.333,08			
Pensões	76.000.000,00	76.013.033,12	76.013.033,12	75.184.227,38	62.935.975,20	60.151.939,28			
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>431.360.000,00</b>	<b>431.373.033,12</b>	<b>431.104.238,76</b>	<b>383.630.452,31</b>	<b>346.658.907,140</b>	<b>321.354.117,28</b>			
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	<b>-223.272.000,00</b>	<b>-221.418.874,01</b>	<b>-311.147.569,09</b>	<b>-258.914.600,13</b>	<b>-226.702.237,47</b>	<b>-196.638.265,10</b>			

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

**Aportes Realizados**

<b>Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS</b>	<b>200.762.380,84</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	80.800.000,00
Recursos para Formação de Reserva	119.962.380,84

**Receitas da Administração - RPPS**

**Execução da Receita**

Receitas da Administração - RPPS	Previsão		Execução da Receita	
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES	0,00		6.181.691,58	7.209.043,62
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>				7.611.083,64

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/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019			
<b>Despesas da Administração - RPPS</b>	<b>13.390.000,00</b>	<b>14.398.928,90</b>	<b>12.862.875,14</b>	<b>8.650.131,99</b>	<b>10.707.437,55</b>	<b>7.065.225,32</b>			
DESPESAS CORRENTES (XIII)	11.077.000,00	11.077.000,00	9.217.261,97	5.944.534,74	7.252.749,60	4.359.628,07			
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	2.313.000,00	3.321.928,90	3.645.613,17	2.705.597,25	3.454.687,95	2.705.597,25			
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>13.390.000,00</b>	<b>14.398.928,90</b>	<b>12.862.875,14</b>	<b>8.650.131,99</b>	<b>10.707.437,55</b>	<b>7.065.225,32</b>			
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XI - XV)</b>	<b>-13.390.000,00</b>	<b>-8.217.237,32</b>	<b>-5.653.831,52</b>	<b>-1.039.048,35</b>	<b>-3.498.393,93</b>	<b>545.858,32</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