

**MUNICÍPIO DE SANTOS - SP**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

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

6º Bimestre de 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>101.470.019,51</b>	<b>79.580.191,26</b>	<b>85.327.271,71</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>29.232.000,00</b>	<b>37.197.153,47</b>	<b>37.161.459,44</b>	<b>30.294.987,18</b>
<b>Civil</b>	<b>29.232.000,00</b>	<b>37.197.153,47</b>	<b>37.161.459,44</b>	<b>30.294.987,18</b>
Ativo	29.232.000,00	37.197.153,47	37.161.459,44	30.294.987,18
Inativo				
Pensionista				
<b>Militar</b>				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>42.243.000,00</b>	<b>42.272.866,04</b>	<b>37.805.663,24</b>	<b>50.003.642,95</b>
<b>Civil</b>	<b>42.243.000,00</b>	<b>42.272.866,04</b>	<b>37.805.663,24</b>	<b>50.003.642,95</b>
Ativo	42.243.000,00	42.272.866,04	37.805.663,24	50.003.642,95
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>4.613.068,58</b>	<b>5.028.641,58</b>
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	22.000.000,00	22.000.000,00	4.613.068,58	5.028.641,58
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>101.470.019,51</b>	<b>79.580.191,26</b>	<b>85.327.271,71</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>1.616.979,30</b>	<b>1.616.979,30</b>	<b>768.285,21</b>	<b>1.616.979,30</b>	<b>768.285,21</b>			
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>870.000,00</b>	<b>1.616.979,30</b>	<b>1.616.979,30</b>	<b>768.285,21</b>	<b>1.616.979,30</b>	<b>768.285,21</b>			
Aposentadorias	370.000,00	932.075,35	932.075,35	287.722,63	932.075,35	287.722,63			
Pensões	500.000,00	684.903,95	684.903,95	480.562,58	684.903,95	480.562,58			
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>1.616.979,30</b>	<b>1.616.979,30</b>	<b>768.285,21</b>	<b>1.616.979,30</b>	<b>768.285,21</b>			
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>92.605.000,00</b>	<b>99.853.040,21</b>	<b>77.963.211,96</b>	<b>84.558.986,50</b>	<b>77.963.211,96</b>	<b>84.558.986,50</b>			

**Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores**
**Previsão Orçamentária**
**Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário**

Valor

**Reserva Orçamentária do RPPS**
**Previsão Orçamentária**
**Reserva Orçamentária do RPPS**

Valor

**13.538.000,00**

13.538.000,00

**Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS**
**Aportes Realizados**
**Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS**
**149.015.249,19**

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

109.800,00

148.905.449,19

**Bens e Direitos do RPPS**
**Período de Referência**
**2020**
**2019**
**Bens e Direitos do RPPS**
**1.434.689.816,74**
**1.384.253.064,23**

Caixa e Equivalentes de Caixa

644.552,40

72.134.038,76

Investimentos e Aplicações

1.434.045.264,34

1.312.119.025,47

Outros Bens e Direitos

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>215.744.344,75</b>	<b>155.335.507,11</b>	<b>162.269.339,06</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>68.027.000,00</b>	<b>71.521.161,06</b>	<b>70.829.101,12</b>	<b>63.229.204,66</b>
<b>Civil</b>	<b>68.027.000,00</b>	71.521.161,06	70.829.101,12	63.229.204,66
Ativo	55.797.000,00	56.147.368,93	55.456.308,99	50.341.240,74
Inativo	10.277.000,00	12.857.002,97	12.857.002,97	10.793.913,62
Pensionista	2.241.000,00	2.515.789,16	2.515.789,16	2.094.050,30
<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>77.417.658,71</b>	<b>76.690.786,57</b>
<b>Civil</b>	<b>82.132.000,00</b>	<b>82.132.000,00</b>	<b>77.417.658,71</b>	<b>76.690.786,57</b>
Ativo	82.132.000,00	82.132.000,00	77.417.658,71	76.690.786,57
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>2.536.563,59</b>	<b>18.222.081,01</b>
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	57.539.000,00	57.539.000,00	2.536.563,59	18.222.081,01
Outras Receitas Patrimoniais				
<b>Receita de Serviços</b>				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>390.000,00</b>	<b>2.329.735,22</b>	<b>4.552.183,69</b>	<b>4.127.266,82</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			2.222.448,47	2.256.340,41
Demais Receitas Correntes	390.000,00	2.329.735,22	2.329.735,22	1.870.926,41
<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>215.744.344,75</b>	<b>155.335.507,11</b>	<b>162.269.339,06</b>

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	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	Ano 2020	Ano 2019
<b>Despesas</b>	<b>431.360.000,00</b>	<b>432.720.164,23</b>	<b>427.633.134,82</b>	<b>401.921.282,28</b>	<b>427.633.134,82</b>	<b>401.674.418,42</b>		<b>246.863,86</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>431.360.000,00</b>	<b>432.559.164,23</b>	<b>427.633.134,82</b>	<b>401.921.282,28</b>	<b>427.633.134,82</b>	<b>401.674.418,42</b>		<b>246.863,86</b>
Aposentadorias	355.360.000,00	355.360.000,00	350.141.148,51	327.092.656,93	350.141.148,51	401.674.418,42		160.218,32
Pensões	76.000.000,00	77.199.164,23	77.199.164,23	74.828.625,35	77.199.164,23	74.741.979,81		86.645,54
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>8.844,92</b>		<b>8.844,92</b>		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	161.000,00	161.000,00		8.844,92		8.844,92		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>431.521.000,00</b>	<b>432.720.164,23</b>	<b>427.633.134,82</b>	<b>401.921.282,28</b>	<b>427.633.134,82</b>	<b>401.674.418,42</b>		<b>246.863,86</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	<b>-223.443.000,00</b>	<b>-216.975.819,48</b>	<b>-272.297.627,71</b>	<b>-239.651.943,22</b>	<b>-272.297.627,71</b>	<b>-239.405.079,36</b>		

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

**Aportes Realizados**

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

**50.000.000,00**

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
Recursos para Formação de Reserva

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita			
	Previsão		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES		8.249.167,45	8.249.167,45	9.184.598,22
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		<b>8.249.167,45</b>	<b>8.249.167,45</b>	<b>9.184.598,22</b>

Despesas da Administração - RPPS	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	Ano 2020	Ano 2019
<b>Despesas da Administração - RPPS</b>	<b>13.390.000,00</b>	<b>14.732.711,17</b>	<b>8.407.949,22</b>	<b>10.340.134,70</b>	<b>8.312.390,44</b>	<b>10.193.955,65</b>	<b>95.558,78</b>	146.179,05
DESPESAS CORRENTES (XIII)	11.077.000,00	11.077.000,00	4.753.438,05	9.973.238,20	4.657.959,27	9.966.078,2	95.478,78	7.160,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	2.313.000,00	3.655.711,17	3.654.511,17	366.896,50	3.654.431,17	227.877,45	80,00	139.019,05
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>13.390.000,00</b>	<b>14.732.711,17</b>	<b>8.407.949,22</b>	<b>10.340.134,70</b>	<b>8.312.390,44</b>	<b>10.193.955,65</b>	<b>95.558,78</b>	<b>146.179,05</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XI - XV)</b>	<b>-13.390.000,00</b>	<b>-6.483.543,72</b>	<b>-158.781,77</b>	<b>-1.155.536,48</b>	<b>-63.222,99</b>	<b>-1.009.357,43</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