



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)

1º Bimestre de 2021

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Receita			
	Previsão		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	104.077.000,00	104.077.000,00	14.336.588,27	19.865.473,27
Receita de Contribuições dos Segurados	30.901.000,00	30.901.000,00	5.905.641,54	7.164.337,46
Civil	30.901.000,00	30.901.000,00	5.905.641,54	7.164.337,46
Ativo	30.901.000,00	30.901.000,00	5.905.641,54	7.164.337,46
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	51.004.000,00	51.004.000,00	7.799.665,09	11.039.050,16
Civil	51.004.000,00	51.004.000,00	7.799.665,09	11.039.050,16
Ativo	51.004.000,00	51.004.000,00	7.799.665,09	11.039.050,16
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	22.172.000,00	22.172.000,00	631.281,64	1.662.085,65
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	22.172.000,00	22.172.000,00	631.281,64	1.662.085,65
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	104.077.000,00	104.077.000,00	14.336.588,27	19.865.473,27

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/2021	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020	Em 2021	Em 2020
Despesas	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	869.500,00	305.323,74	193.186,68		
Benefícios - Civil	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	869.500,00	305.323,74	193.186,68		
Aposentadorias	500.000,00	500.000,00	500.000,00	369.500,00	176.977,49	108.985,98		
Pensões	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	128.346,25	84.200,70		
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	869.500,00	305.323,74	193.186,68		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	103.077.000,00	103.077.000,00	13.336.588,27	18.995.973,27	14.031.264,53	19.672.286,59		

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

6.138.000,00

6.138.000,00

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS

Aportes Realizados

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS

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

Bens e Direitos do RPPS

Período de Referência

Bens e Direitos do RPPS

Caixa e Equivalentes de Caixa
 Investimentos e Aplicações
 Outros Bens e Direitos

2021 2020

1.494.423.203,18 1.379.104.419,52

83.862,68 73.144.977,07

1.494.339.340,50 1.305.959.442,45

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita			
	Previsão		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020
RECEITAS CORRENTES (VII)	189.151.000,00	189.151.000,00	22.252.912,84	32.048.511,36
Receita de Contribuições dos Segurados	65.432.000,00	65.432.000,00	10.738.848,06	13.464.288,32
Civil	65.432.000,00	65.432.000,00	10.738.848,06	13.464.288,32
Ativo	51.372.000,00	51.372.000,00	8.354.354,95	11.505.986,37
Inativo	11.710.000,00	11.710.000,00	1.967.563,58	1.637.433,42
Pensionista	2.350.000,00	2.350.000,00	416.929,53	320.868,53
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	78.239.000,00	78.239.000,00	10.933.484,11	17.535.321,42
Civil	78.239.000,00	78.239.000,00	10.933.484,11	17.535.321,42
Ativo	78.239.000,00	78.239.000,00	10.933.484,11	17.535.321,42
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	41.116.000,00	41.116.000,00	226.494,65	589.252,58
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	41.116.000,00	41.116.000,00	226.494,65	589.252,58
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	4.364.000,00	4.364.000,00	354.086,02	459.649,04
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.360.000,00	2.360.000,00	174.769,48	356.799,50
Demais Receitas Correntes	2.004.000,00	2.004.000,00	179.316,54	102.849,54
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII)	189.151.000,00	189.151.000,00	22.252.912,84	32.048.511,36

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa							Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		2021	2020	
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020	2021	2020	
Despesas	466.362.000,00	466.362.000,00	444.346.054,24	430.960.000,00	67.249.132,41	63.987.028,38			
Benefícios - Civil	458.001.000,00	458.001.000,00	438.037.601,43	430.960.000,00	67.094.728,23	63.987.028,38			
Aposentadorias	380.000.000,00	380.000.000,00	360.295.946,28	355.160.000,00	54.789.769,15	52.235.212,67			
Pensões	78.000,00	78.000,00	77.741.655,15	75.800,00	12.304.959,08	11.751.815,71			
Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	1.000,00							
Benefícios - Militar									
Reformas									
Pensões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias	8.361.000,00	8.361.000,00	6.308.452,81	160.000,00	154.404,18				
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS									
Demais Despesas Previdenciárias	8.361.000,00	8.361.000,00	6.308.452,81	160.000,00	154.404,18				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	466.362.000,00	466.362.000,00	444.346.054,24	431.120.000,00	67.249.132,41	63.987.028,38			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	-277.211.000,00	-277.211.000,00	-422.093.141,40	-399.071.488,64	-44.996.219,57	-31.938.517,02			

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS

Aportes Realizados

Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	34.649.847,78
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	12.000.000,00
Recursos para Formação de Reserva	22.649.847,78

Receitas da Administração - RPPS

Execução da Receita

Receitas da Administração - RPPS	Previsão		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020
	RECEITAS CORRENTES	10.608.000,00	10.608.000,00	2.517.411,36
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	10.608.000,00	10.608.000,00	2.517.411,36	23.295.789,68

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa							Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		2021	2020	
	Inicial	Atualizada	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2021	Até o Bimestre/2020	2021	2020	
Despesas da Administração - RPPS	9.500.000,00	9.500.000,00	4.246.426,91	5.214.579,05	885.301,29	748.279,89			
DESPESAS CORRENTES (XIII)	8.498.000,00	8.498.000,00	4.240.698,91	3.211.229,05	885.141,29	547.100,00			
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.002.000,00	1.002.000,00	5.728,00	2.003.350,00	160,00	201.179,89			
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	9.500.000,00	9.500.000,00	4.246.426,91	5.214.579,05	885.301,29	748.279,89			
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XI - XV)	1.108.000,00	1.108.000,00	-1.729.015,55	18.081.210,63	1.632.110,07	22.547.509,79			

VINICIUS MARTINS MACEDO
CHEFE DA SECONT
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DECONFI
203.157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
108.436.928-12