



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)

3º Bimestre de 2022

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	107.597.000,00	66.612.510,59
Receita de Contribuições dos Segurados	40.209.000,00	22.398.878,47
Ativo	40.169.000,00	22.274.975,10
Inativo	20.000,00	9.475,47
Pensionista	20.000,00	114.427,90
Receita de Contribuições Patronais	62.275.000,00	40.796.652,67
Ativo	62.275.000,00	40.796.652,67
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	5.113.000,00	3.416.979,45
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	5.113.000,00	3.416.979,45
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	107.597.000,00	66.612.510,59

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre	Despesas Pagas até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Despesas	20.100.000,00	20.100.000,00	6.362.496,60	6.362.496,60	
Benefícios	20.100.000,00	20.100.000,00	6.362.496,60	6.362.496,60	
Aposentadorias	1.600.000,00	1.600.000,00	1.056.325,62	1.056.325,62	
Pensões por Morte	18.500.000,00	18.500.000,00	5.306.170,98	5.306.170,98	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	20.100.000,00	20.100.000,00	6.362.496,60	6.362.496,60	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	87.497.000,00	46.512.510,59	60.250.013,99	60.250.013,99	
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores				Previsão Orçamentária	
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores					
Valor					
Reserva Orçamentária do RPPS				Previsão Orçamentária	
Reserva Orçamentária do RPPS					
Valor				33.112.000,00	
				33.112.000,00	
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS				Aportes Realizados	
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização 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				Saldo Atual	
Bens e Direitos do RPPS					
Caixa e Equivalentes de Caixa				46.751.457,34	
Investimentos e Aplicações				5.833.063,77	
Outros Bens e Direitos				30.180.347,23	
				10.738.046,34	

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (VII)	397.999.000,00	180.075.288,52
Receita de Contribuições dos Segurados	76.394.000,00	35.672.638,24
Ativo	59.814.000,00	28.094.543,81
Inativo	13.867.000,00	6.362.839,72
Pensionista	2.713.000,00	1.215.254,71
Receita de Contribuições Patronais	129.522.000,00	53.409.893,19
Ativo	129.522.000,00	53.409.893,19
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	2.812.000,00	3.155.799,32
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	2.812.000,00	3.155.799,32
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	189.271.000,00	87.836.957,77
Compensação Previdenciária entre os Regimes	2.398.000,00	2.895.964,08
Demais Receitas Correntes	186.873.000,00	84.940.993,69
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	397.999.000,00	180.075.288,52

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre	Despesas Pagas até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Despesas	435.297.044,79	435.297.044,79	240.548.408,40	240.502.641,57	
Benefícios	435.297.044,79	435.297.044,79	240.548.408,40	240.502.641,57	
Aposentadorias	360.477.044,79	360.477.044,79	201.229.831,41	201.184.064,58	
Pensões por Morte	74.820.000,00	74.820.000,00	39.318.576,99	39.318.576,99	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	435.297.044,79	435.297.044,79	240.548.408,40	240.502.641,57	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-37.298.044,79	-255.221.756,27	-60.473.119,88	-60.427.353,05	

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	67.602.174,03
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	67.602.174,03
Recursos para Formação de Reserva	

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES		1.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		1.000,00

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre	Despesas Pagas até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Despesas da Administração - RPPS	5.184.674,44	5.184.674,44	2.086.721,72	2.071.117,33	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	5.155.003,22	5.155.003,22	2.069.020,50	2.054.335,71	
Pessoal e Encargos Sociais	2.068.314,28	2.068.314,28	737.452,68	736.546,66	
Demais Despesas Correntes	3.086.688,94	3.086.688,94	1.331.567,82	1.317.789,05	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	29.671,22	29.671,22	17.701,22	16.781,62	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	5.184.674,44	5.184.674,44	2.086.721,72	2.071.117,33	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XI - XV)	-5.183.674,44	-5.184.674,44	-2.086.721,72	-2.071.117,33	

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)		
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas até o Bimestre	Despesas Pagas até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)					
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)					

Nota explicativa:

- O custeio da administração do IPREVSANTOS é proveniente de 2,40% do valor aplicado sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao RPPS, apurado no exercício financeiro anterior – Lei municipal complementar 1139, de 09 de Novembro de 2021- Art. 68.
- O demonstrativo das Receitas e Despesas é gerado de acordo com a classificação contábil da Fonte STN. Portaria STN nº 710/2021, atualizado pela portaria nº 925 de 08 de Julho de 2021.

VINICIUS MARTINS MACEDO
CHEFE DA SECONT
320.225/0-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DECONFI
203.157/0-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
108.436.928-12