



# 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)

4º Bimestre de 2022

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>107.597.000,00</b>	<b>88.373.989,40</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>40.209.000,00</b>	<b>29.212.259,64</b>
Ativo	40.169.000,00	28.973.288,20
Inativo	20.000,00	14.217,88
Pensionista	20.000,00	224.753,56
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>62.275.000,00</b>	<b>54.317.000,05</b>
Ativo	62.275.000,00	54.317.000,05
Inativo		
Pensionista		
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>5.113.000,00</b>	<b>4.844.729,71</b>
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	5.113.000,00	4.844.729,71
Outras Receitas Patrimoniais		
<b>Receita de Serviços</b>		
<b>Outras Receitas Correntes</b>		
Compensação Financeira entre os Regimes		
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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>	<b>107.597.000,00</b>	<b>88.373.989,40</b>

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
<b>Despesas</b>	<b>23.610.000,00</b>	<b>23.610.000,00</b>	<b>11.129.089,21</b>	<b>11.129.089,21</b>	
<b>Benefícios</b>	<b>23.610.000,00</b>	<b>23.610.000,00</b>	<b>11.129.089,21</b>	<b>11.129.089,21</b>	
Aposentadorias	2.360.000,00	2.360.000,00	1.422.815,35	1.422.815,35	
Pensões por Morte	21.250.000,00	21.250.000,00	9.706.273,86	9.706.273,86	
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>23.610.000,00</b>	<b>23.610.000,00</b>	<b>11.129.089,21</b>	<b>11.129.089,21</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>83.987.000,00</b>	<b>64.763.989,40</b>	<b>77.244.900,19</b>	<b>77.244.900,19</b>	

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
<b>Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>	
Valor	

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
<b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>	<b>33.112.000,00</b>
Valor	33.112.000,00

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes Realizados
<b>Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização 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	

Bens e Direitos do RPPS	Saldo Atual
<b>Bens e Direitos do RPPS</b>	<b>227.693.428,05</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.054.406,65
Investimentos e Aplicações	211.412.310,60
Outros Bens e Direitos	10.226.710,80

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>397.999.000,00</b>	<b>246.153.947,24</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>76.394.000,00</b>	<b>46.497.805,53</b>
Ativo	59.814.000,00	36.363.129,94
Inativo	13.867.000,00	8.579.404,31
Pensionista	2.713.000,00	1.555.271,28
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>129.522.000,00</b>	<b>70.305.308,79</b>
Ativo	129.522.000,00	70.305.308,79
Inativo		
Pensionista		
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.812.000,00</b>	<b>10.317.438,89</b>
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	2.812.000,00	10.317.438,89
Outras Receitas Patrimoniais		
<b>Receita de Serviços</b>		
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>189.271.000,00</b>	<b>119.033.394,03</b>
Compensação Previdenciária entre os Regimes	2.398.000,00	7.585.349,45
Demais Receitas Correntes	186.873.000,00	111.448.044,58
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>397.999.000,00</b>	<b>246.153.947,24</b>

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
<b>Despesas</b>	<b>488.779.499,23</b>	<b>488.779.499,23</b>	<b>314.713.647,16</b>	<b>314.690.875,94</b>	
<b>Benefícios</b>	<b>488.779.499,23</b>	<b>488.779.499,23</b>	<b>314.713.647,16</b>	<b>314.690.875,94</b>	
Aposentadorias	415.428.499,23	415.428.499,23	265.771.402,87	265.748.731,65	
Pensões por Morte	73.351.000,00	73.351.000,00	48.942.244,29	48.942.144,29	
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>488.779.499,23</b>	<b>488.779.499,23</b>	<b>314.713.647,16</b>	<b>314.690.875,94</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>-90.780.499,23</b>	<b>-242.625.551,99</b>	<b>-68.559.699,92</b>	<b>-68.536.928,70</b>	

## Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS

## Aportes Realizados

<b>Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS</b>	<b>86.217.174,03</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	86.217.174,03
Recursos para Formação de Reserva	

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

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
<b>Despesas da Administração - RPPS</b>	<b>5.323.669,28</b>	<b>5.323.669,28</b>	<b>2.884.333,21</b>	<b>2.820.644,05</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>5.280.842,68</b>	<b>5.280.842,68</b>	<b>2.866.631,99</b>	<b>2.802.942,83</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	2.068.314,28	2.068.314,28	1.065.794,53	1.008.717,23	
Demais Despesas Correntes	3.212.528,40	3.212.528,40	1.800.837,46	1.794.225,60	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>	<b>42.826,60</b>	<b>42.826,60</b>	<b>17.701,22</b>	<b>17.701,22</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>5.323.669,28</b>	<b>5.323.669,28</b>	<b>2.884.333,21</b>	<b>2.820.644,05</b>	
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XI - XV)</b>	<b>-5.322.669,28</b>	<b>-5.323.669,28</b>	<b>-2.884.333,21</b>	<b>-2.820.644,05</b>	

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

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
<b>Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)</b>					
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>					
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>					

## 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