



# 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 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>137.792.954,03</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>40.209.000,00</b>	<b>43.672.099,46</b>
Ativo	40.169.000,00	43.144.130,53
Inativo	20.000,00	24.951,80
Pensionista	20.000,00	503.017,13
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>62.275.000,00</b>	<b>82.928.295,05</b>
Ativo	62.275.000,00	82.928.295,05
Inativo		
Pensionista		
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>5.113.000,00</b>	<b>11.192.559,52</b>
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	5.113.000,00	11.192.559,52
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>137.792.954,03</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>21.944.471,57</b>	<b>21.944.471,57</b>	<b>21.944.471,57</b>	<b>21.944.471,57</b>	<b>21.944.471,57</b>
<b>Benefícios</b>	<b>21.944.471,57</b>	<b>21.944.471,57</b>	<b>21.944.471,57</b>	<b>21.944.471,57</b>	<b>21.944.471,57</b>
Aposentadorias	2.278.586,71	2.278.586,71	2.278.586,71	2.278.586,71	2.278.586,71
Pensões por Morte	19.665.884,86	19.665.884,86	19.665.884,86	19.665.884,86	19.665.884,86
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>21.944.471,57</b>	<b>21.944.471,57</b>	<b>21.944.471,57</b>	<b>21.944.471,57</b>	<b>21.944.471,57</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>85.652.528,43</b>	<b>115.848.482,46</b>	<b>115.848.482,46</b>	<b>115.848.482,46</b>	<b>115.848.482,46</b>

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  
Investimentos e Aplicações  
Outros Bens e Direitos

**327.258.434,56**

318.054.394,84

9.204.039,72

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>371.206.463,74</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>76.394.000,00</b>	<b>69.280.518,68</b>
Ativo	59.814.000,00	52.866.670,40
Inativo	13.867.000,00	14.028.187,48
Pensionista	2.713.000,00	2.385.660,80
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>129.522.000,00</b>	<b>104.081.408,71</b>
Ativo	129.522.000,00	104.081.408,71
Inativo		
Pensionista		
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.812.000,00</b>	<b>12.910.945,15</b>
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	2.812.000,00	12.910.945,15
Outras Receitas Patrimoniais		
<b>Receita de Serviços</b>		
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>189.271.000,00</b>	<b>184.933.591,20</b>
Compensação Previdenciária entre os Regimes	2.398.000,00	14.269.396,49
Demais Receitas Correntes	186.873.000,00	170.664.194,71
<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>371.206.463,74</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>482.637.846,62</b>	<b>482.637.846,62</b>	<b>482.637.846,62</b>	<b>482.580.589,06</b>	
<b>Benefícios</b>	<b>482.637.846,62</b>	<b>482.637.846,62</b>	<b>482.637.846,62</b>	<b>482.580.589,06</b>	
Aposentadorias	412.188.510,75	412.188.510,75	412.188.510,75	412.131.253,19	
Pensões por Morte	70.449.335,87	70.449.335,87	70.449.335,87	70.449.335,87	
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>482.637.846,62</b>	<b>482.637.846,62</b>	<b>482.637.846,62</b>	<b>482.580.589,06</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>-84.638.846,62</b>	<b>-111.431.382,88</b>	<b>-111.431.382,88</b>	<b>-111.374.125,32</b>	
<b>Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS</b>				<b>Aportes Realizados</b>	
<b>Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS</b>				<b>118.420.174,03</b>	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				118.420.174,03	
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>5.324.548,09</b>	<b>5.324.548,09</b>	<b>4.944.853,74</b>	<b>4.942.846,94</b>	<b>379.694,35</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>5.269.143,28</b>	<b>5.269.143,28</b>	<b>4.889.448,93</b>	<b>4.887.442,13</b>	<b>379.694,35</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.052.405,13	2.052.405,13	2.045.362,49	2.044.694,88	7.042,64
Demais Despesas Correntes	3.216.738,15	3.216.738,15	2.844.086,44	2.842.747,25	372.651,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>	<b>55.404,81</b>	<b>55.404,81</b>	<b>55.404,81</b>	<b>55.404,81</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>5.324.548,09</b>	<b>5.324.548,09</b>	<b>4.944.853,74</b>	<b>4.942.846,94</b>	<b>379.694,35</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XI - XV)</b>	<b>-5.323.548,09</b>	<b>-5.324.548,09</b>	<b>-4.944.853,74</b>	<b>-4.942.846,94</b>	

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		
<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