



# 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 2023

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>151.467.000,00</b>	<b>33.292.536,05</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>47.705.000,00</b>	<b>10.561.491,62</b>
Ativo	46.675.000,00	10.440.613,64
Inativo	30.000,00	4.613,46
Pensionista	1.000.000,00	116.264,52
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>99.160.000,00</b>	<b>21.550.823,83</b>
Ativo	99.160.000,00	21.550.823,83
Inativo		
Pensionista		
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>4.602.000,00</b>	<b>1.180.220,60</b>
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	4.602.000,00	1.180.220,60
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>151.467.000,00</b>	<b>33.292.536,05</b>

**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 2023

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>36.057.000,00</b>	<b>36.057.000,00</b>	<b>4.994.960,31</b>	<b>4.994.960,31</b>	
<b>Benefícios</b>	<b>36.057.000,00</b>	<b>36.057.000,00</b>	<b>4.994.960,31</b>	<b>4.994.960,31</b>	
Aposentadorias	3.357.000,00	3.357.000,00	420.344,05	420.344,05	
Pensões por Morte	32.700.000,00	32.700.000,00	4.574.616,26	4.574.616,26	
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>36.057.000,00</b>	<b>36.057.000,00</b>	<b>4.994.960,31</b>	<b>4.994.960,31</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>115.410.000,00</b>	<b>-2.764.463,95</b>	<b>28.297.575,74</b>	<b>28.297.575,74</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

**20.000.000,00**

20.000.000,00

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

**334.486.259,06**

325.440.916,42

9.045.342,64



# 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 2023

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>391.532.000,00</b>	<b>79.149.106,57</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>77.126.000,00</b>	<b>14.913.851,85</b>
Ativo	59.291.000,00	12.303.420,23
Inativo	15.435.000,00	2.265.248,80
Pensionista	2.400.000,00	345.182,82
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>122.571.000,00</b>	<b>24.583.854,34</b>
Ativo	122.571.000,00	24.583.854,34
Inativo		
Pensionista		
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.397.000,00</b>	<b>11.644.452,80</b>
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	3.397.000,00	11.644.452,80
Outras Receitas Patrimoniais		
<b>Receita de Serviços</b>		
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>188.438.000,00</b>	<b>28.006.947,58</b>
Compensação Previdenciária entre os Regimes	2.400.000,00	1.227.074,68
Demais Receitas Correntes	186.038.000,00	26.779.872,90
<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>391.532.000,00</b>	<b>79.149.106,57</b>

**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 2023**

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>531.001.000,00</b>	<b>531.001.000,00</b>	<b>77.233.486,96</b>	<b>77.215.064,62</b>	
<b>Benefícios</b>	<b>531.001.000,00</b>	<b>531.001.000,00</b>	<b>77.233.486,96</b>	<b>77.215.064,62</b>	
Aposentadorias	468.001.000,00	468.001.000,00	67.337.276,14	67.318.853,80	
Pensões por Morte	63.000.000,00	63.000.000,00	9.896.210,82	9.896.210,82	
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>531.001.000,00</b>	<b>531.001.000,00</b>	<b>77.233.486,96</b>	<b>77.215.064,62</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>-139.469.000,00</b>	<b>-451.851.893,43</b>	<b>1.915.619,61</b>	<b>1.934.041,95</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>12.049.076,50</b>	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				12.049.076,50	
Recursos para Formação de Reserva					

**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 2023

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>6.885.269,35</b>	<b>6.885.269,35</b>	<b>883.514,89</b>	<b>854.454,54</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>6.840.658,75</b>	<b>6.840.658,75</b>	<b>882.248,29</b>	<b>853.187,94</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	3.920.000,00	3.920.000,00	515.937,63	501.577,83	
Demais Despesas Correntes	2.920.658,75	2.920.658,75	366.310,66	351.610,11	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>	<b>44.610,60</b>	<b>44.610,60</b>	<b>1.266,60</b>	<b>1.266,60</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>6.885.269,35</b>	<b>6.885.269,35</b>	<b>883.514,89</b>	<b>854.454,54</b>	
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XI - XV)</b>	<b>-6.884.269,35</b>	<b>-6.885.269,35</b>	<b>-883.514,89</b>	<b>-854.454,54</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 10.463 de 07/12/2022.

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