



# 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)

2º 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>58.833.655,87</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>47.705.000,00</b>	<b>18.518.640,55</b>
Ativo	46.675.000,00	18.270.150,27
Inativo	30.000,00	9.372,10
Pensionista	1.000.000,00	239.118,18
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>99.160.000,00</b>	<b>37.895.831,70</b>
Ativo	99.160.000,00	37.895.831,70
Inativo		
Pensionista		
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>4.602.000,00</b>	<b>2.419.183,62</b>
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	4.602.000,00	2.419.183,62
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>58.833.655,87</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)

2º 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>10.079.689,07</b>	<b>10.079.689,07</b>	
<b>Benefícios</b>	<b>36.057.000,00</b>	<b>36.057.000,00</b>	<b>10.079.689,07</b>	<b>10.079.689,07</b>	
Aposentadorias	3.357.000,00	3.357.000,00	858.292,56	858.292,56	
Pensões por Morte	32.700.000,00	32.700.000,00	9.221.396,51	9.221.396,51	
<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>10.079.689,07</b>	<b>10.079.689,07</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>115.410.000,00</b>	<b>22.776.655,87</b>	<b>48.753.966,80</b>	<b>48.753.966,80</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

**363.978.577,63**

354.774.537,91

9.204.039,72



# 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)

2º 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>149.759.378,57</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>77.126.000,00</b>	<b>26.707.162,14</b>
Ativo	59.291.000,00	21.203.561,68
Inativo	15.435.000,00	4.797.121,83
Pensionista	2.400.000,00	706.478,63
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>122.571.000,00</b>	<b>42.309.243,93</b>
Ativo	122.571.000,00	42.309.243,93
Inativo		
Pensionista		
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.397.000,00</b>	<b>23.342.698,23</b>
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	3.397.000,00	23.342.698,23
Outras Receitas Patrimoniais		
<b>Receita de Serviços</b>		
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>188.438.000,00</b>	<b>57.400.274,27</b>
Compensação Previdenciária entre os Regimes	2.400.000,00	2.484.546,81
Demais Receitas Correntes	186.038.000,00	54.915.727,46
<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>149.759.378,57</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)

2º 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>158.444.809,08</b>	<b>158.429.169,48</b>	
<b>Benefícios</b>	<b>531.001.000,00</b>	<b>531.001.000,00</b>	<b>158.444.809,08</b>	<b>158.429.169,48</b>	
Aposentadorias	468.001.000,00	468.001.000,00	138.434.086,85	138.418.447,25	
Pensões por Morte	63.000.000,00	63.000.000,00	20.010.722,23	20.010.722,23	
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>998.084,24</b>	<b>621.692,21</b>	<b>617.997,53</b>	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	1.360.000,00	998.084,24	621.692,21	617.997,53	
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>532.361.000,00</b>	<b>531.999.084,24</b>	<b>159.066.501,29</b>	<b>159.047.167,01</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>-140.829.000,00</b>	<b>-382.239.705,67</b>	<b>-9.307.122,72</b>	<b>-9.287.788,44</b>	

### Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS

### Aportes Realizados

#### Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

**36.869.787,50**

36.869.787,50

**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)

2º 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>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>10.058.000,00</b>	<b>6.899.143,88</b>	<b>1.913.374,56</b>	<b>1.901.853,66</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	4.101.000,00	3.924.949,36	995.287,80	995.287,80	
Demais Despesas Correntes	5.957.000,00	2.974.194,52	918.086,76	906.565,86	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>	<b>692.000,00</b>	<b>62.704,60</b>	<b>47.253,60</b>	<b>47.253,60</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>6.961.848,48</b>	<b>1.960.628,16</b>	<b>1.949.107,26</b>	
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XI - XV)</b>	<b>-10.749.000,00</b>	<b>-6.961.848,48</b>	<b>-1.960.628,16</b>	<b>-1.949.107,26</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 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