



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 2023

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	151.467.000,00	181.359.937,44
Receita de Contribuições dos Segurados	47.705.000,00	52.094.224,69
Ativo	46.675.000,00	51.268.010,80
Inativo	30.000,00	30.855,08
Pensionista	1.000.000,00	795.358,81
Receita de Contribuições Patronais	99.160.000,00	106.737.175,80
Ativo	99.160.000,00	106.737.175,80
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	4.602.000,00	22.528.536,95
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	4.602.000,00	22.528.536,95
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)	151.467.000,00	181.359.937,44

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	33.556.745,24	33.556.745,24	33.556.745,24	33.556.745,24	
Benefícios	33.556.745,24	33.556.745,24	33.556.745,24	33.556.745,24	
Aposentadorias	3.453.729,89	3.453.729,89	3.453.729,89	3.453.729,89	
Pensões por Morte	30.103.015,35	30.103.015,35	30.103.015,35	30.103.015,35	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	33.556.745,24	33.556.745,24	33.556.745,24	33.556.745,24	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	117.910.254,76	147.803.192,20	147.803.192,20	147.803.192,20	
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	
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				547.810.610,00	
Investimentos e Aplicações				538.606.570,28	
Outros Bens e Direitos				9.204.039,72	

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (VII)	391.532.000,00	420.623.705,86
Receita de Contribuições dos Segurados	77.126.000,00	75.126.303,50
Ativo	59.291.000,00	56.428.769,78
Inativo	15.435.000,00	16.427.654,53
Pensionista	2.400.000,00	2.269.879,19
Receita de Contribuições Patronais	122.571.000,00	112.478.434,78
Ativo	122.571.000,00	112.478.434,78
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	3.397.000,00	36.430.567,47
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	3.397.000,00	36.430.567,47
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	188.438.000,00	196.588.400,11
Compensação Previdenciária entre os Regimes	2.400.000,00	10.154.598,74
Demais Receitas Correntes	186.038.000,00	186.433.801,37
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)	391.532.000,00	420.623.705,86

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	533.288.649,69	529.428.649,69	529.428.649,69	529.304.914,43	1.353.941,15
Benefícios	529.428.649,69	529.428.649,69	529.428.649,69	529.304.914,43	
Aposentadorias	463.943.372,24	463.943.372,24	463.943.372,24	463.819.636,98	
Pensões por Morte	65.485.277,45	65.485.277,45	65.485.277,45	65.485.277,45	
Outras Despesas Previdenciárias	3.860.000,00	3.230.861,99	1.876.920,84	1.876.920,84	1.353.941,15
Compensação Previdenciária entre os Regimes	3.860.000,00	3.230.861,99	1.876.920,84	1.876.920,84	1.353.941,15
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	533.288.649,69	532.659.511,68	531.305.570,53	531.181.835,27	1.353.941,15
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-141.756.649,69	-112.035.805,82	-110.681.864,67	-110.558.129,41	
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS				Aportes Realizados	
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS				150.549.677,49	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				150.549.677,49	
Recursos para Formação de Reserva					
Bens e Direitos do RPPS (Fundo de Repartição)				Saldo Atual	
Bens e Direitos (Fundo em Repartição)				77.418.391,88	
Caixa e Equivalentes de Caixa				27.095,82	
Investimentos e Aplicações				77.391.296,06	
Outros Bens e Direitos					

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	2.756.034,53
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.000,00	2.756.034,53

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	6.846.273,70	6.846.273,70	6.651.908,68	6.637.582,26	194.365,02
DESPESAS CORRENTES (XIII)	6.779.991,34	6.779.991,34	6.586.504,32	6.572.177,90	193.487,02
Pessoal e Encargos Sociais	3.501.609,41	3.501.609,41	3.478.200,85	3.465.836,05	23.408,56
Demais Despesas Correntes	3.278.381,93	3.278.381,93	3.108.303,47	3.106.341,85	170.078,46
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	66.282,36	66.282,36	65.404,36	65.404,36	878,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	6.846.273,70	6.846.273,70	6.651.908,68	6.637.582,26	194.365,02
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XI - XV)	-6.845.273,70	-4.090.239,17	-3.895.874,15	-3.881.547,73	

Bens e Direitos do RPPS - Administração	Saldo Atual
Bens e Direitos - Administração do RPPS	
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

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 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