



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF - Art. 53, inciso II)

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|--|-------------------------|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 92.165.067,02 | 7.747.834,83 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 32.298.895,02 | 3.948.075,22 |
| Ativo | 32.298.895,02 | 3.948.075,22 |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 20.678.471,00 | 3.141.134,17 |
| Ativo | 20.678.471,00 | 3.141.134,17 |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | 39.187.701,00 | 658.625,44 |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 39.187.701,00 | 658.625,44 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | | |
| Receita de Aportes Períod. Amortiz. Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ | | |
| 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) | 92.165.067,02 | 7.747.834,83 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF - Art. 53, inciso II)

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RPNP No Exercício (g) |
|--|------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| Benefícios | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | - | - | - | - | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)² | 92.165.067,02 | 7.747.834,83 | 7.747.834,83 | 7.747.834,83 | - |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| VALOR | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| VALOR | | | | | 82.308.544,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Plano de Amortização - Contrib. Patronal Suplementar | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Period. Val. Predefinidos | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 43.264.842,54 | | |
| Investimentos e Aplicações | | | 465.883.562,55 | | |
| Outros Bens e Direitos | | | 178.697.809,59 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF - Art. 53, inciso II)

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 130.309.099,00 | 18.040.155,98 | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 54.276.049,00 | 6.798.000,06 | | | |
| Ativo | 49.983.219,00 | 6.503.062,67 | | | |
| Inativo | 3.354.576,00 | 204.401,85 | | | |
| Pensionista | 938.254,00 | 90.535,54 | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 65.278.373,00 | 8.790.461,25 | | | |
| Ativo | 65.278.373,00 | 8.790.461,25 | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita Patrimonial | - | - | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 10.754.677,00 | 2.451.694,67 | | | |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 10.754.677,00 | 2.451.694,67 | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | |
| 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) | 130.309.099,00 | 18.040.155,98 | | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RPNP No Exercício (g) |
|---|---------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| Benefícios | 339.147.128,00 | 321.338.575,60 | 49.067.786,14 | 49.067.786,14 | - |
| Aposentadorias | 283.729.270,00 | 283.246.517,60 | 40.236.630,57 | 40.236.630,57 | |
| Pensões por Morte | 55.417.858,00 | 38.092.058,00 | 8.831.155,57 | 8.831.155,57 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 339.147.128,00 | 321.338.575,60 | 49.067.786,14 | 49.067.786,14 | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX-X) | (208.838.029,00) | (303.298.419,62) | (31.027.630,16) | (31.027.630,16) | - |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira | | | | | 33.274.952,10 |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA)
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2021; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF - Art. 53, inciso II)

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|---|--|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Receitas Correntes | | | | | |
| TOTAL RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XII) | - | | | | - |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RPNP No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII) | 19.058.710,00 | 4.908.403,54 | 1.304.433,89 | 875.314,42 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.340.000,00 | 2.220.939,00 | 259.506,93 | 250.493,48 | |
| Demais Despesas Correntes | 16.718.710,00 | 2.687.464,54 | 1.044.926,96 | 624.820,94 | |
| Despesas de Capital (XIV) | 1.500.000,00 | - | - | - | |
| TOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 20.558.710,00 | 4.908.403,54 | 1.304.433,89 | 875.314,42 | - |
| RESULTADO ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) =(XII-XV) | (20.558.710,00) | (4.908.403,54) | (1.304.433,89) | (875.314,42) | - |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Contribuições dos Servidores | | | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII) | - | | | | - |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RPNP No Exercício (g) |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | - | - | - | - | - |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII-XVIII)² | - | - | - | - | - |

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

São Luís, 24 de março de 2021

2 - O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (6º bimestre)

José de Jesus do Rosário Azzolini
Secretário Municipal da Fazenda

Jairo Câmara de Carvalho Filho
Contador Geral do Município
CRC-MA 2074

Liliane Ribeiro Guterres
Controladora Geral do Município