



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

Referência: JANEIRO-AGOSTO/2021; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/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)	92.190.014,02	46.752.300,93
Receita de Contribuições dos Segurados	32.298.895,02	19.337.668,52
Ativo	32.298.895,02	19.337.668,52
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	20.678.471,00	14.669.176,08
Ativo	20.678.471,00	14.669.176,08
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	39.212.648,00	12.745.456,33
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	39.187.701,00	12.735.046,77
Outras Receitas Patrimoniais	24.947,00	10.409,56
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes		
Receita de Aportes Períod. Amortiz. 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)	92.190.014,02	46.752.300,93



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

Referência: JANEIRO-AGOSTO/2021; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/2021

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

DESPESAS PROVIDENCIÁRIAS - 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	92.190.014,02	46.752.300,93	46.752.300,93	46.752.300,93	-
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					133.754.231,73
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					2.920.842,71
Investimentos e Aplicações					492.738.797,77
Outros Bens e Direitos					174.516.091,06



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-AGOSTO/2021; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/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)	131.147.350,00	77.480.972,32			
Receita de Contribuições dos Segurados	54.276.049,00	32.737.620,50			
Ativo	49.983.219,00	29.880.306,31			
Inativo	3.354.576,00	1.954.754,65			
Pensionista	938.254,00	902.559,54			
Receita de Contribuições Patronais	65.278.373,00	39.991.834,00			
Ativo	65.278.373,00	39.991.834,00			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	838.251,00	-			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	838.251,00	-			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	10.754.677,00	4.751.517,82			
Compensação Financeira entre os regimes	10.754.677,00	4.751.517,82			
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)	131.147.350,00	77.480.972,32			

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	338.940.128,00	338.809.328,00	210.925.289,92	210.925.286,92	-
Aposentadorias	283.522.270,00	283.292.270,00	172.091.654,71	172.091.651,71	
Pensões por Morte	55.417.858,00	55.517.058,00	38.833.635,21	38.833.635,21	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	338.940.128,00	338.809.328,00	210.925.289,92	210.925.286,92	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX-X)	(207.792.778,00)	(261.328.355,68)	(133.444.317,60)	(133.444.314,60)	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira					133.754.231,73
Recursos para Formação de Reserva					



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-AGOSTO/2021; BIMESTRE: JULHO-AGOSTO/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	12.263.796,27	8.819.541,49	7.474.188,57	-
Pessoal e Encargos Sociais	2.340.000,00	2.266.411,73	1.258.829,86	1.258.829,86	
Demais Despesas Correntes	16.718.710,00	9.997.384,54	7.560.711,63	6.215.358,71	
Despesas de Capital (XIV)	1.500.000,00	-	-	-	
TOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV) = (XIII+XIV)	20.558.710,00	12.263.796,27	8.819.541,49	7.474.188,57	-
RESULTADO ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) =(XII-XV)	(20.558.710,00)	(12.263.796,27)	(8.819.541,49)	(7.474.188,57)	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-				-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII-XVIII)²	-	-	-	-	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

São Luís, 24 de Setembro 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