PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS (MA)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2021; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/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)	**91.351.763,02**	**61.893.281,91**
Receita de Contribuições dos Segurados	**32.298.895,02**	**24.912.595,36**
Ativo	32.298.895,02	24.912.595,36
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	**20.678.471,00**	**18.603.075,00**
Ativo	20.678.471,00	18.603.075,00
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	**38.374.397,00**	**18.377.611,55**
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	38.349.450,00	18.364.051,99
Outras Receitas Patrimoniais	24.947,00	13.559,56
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	**-**	**-**
Compensação Financeira entre os regimes		
Receita de Aportes Periód. Amortiz. Défcit 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)	**91.351.763,02**	**61.893.281,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS (MA)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2021; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/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 Providenciárias	-	-	-	-	-
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	91.351.763,02	61.893.281,91	61.893.281,91	61.893.281,91	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	**9.609.988,00**

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	43.984.904,38
Investimentos e Aplicações	496.861.770,05
Outros Bens e Direitos	172.760.452,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS (MA)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO-OUTUBRO/2021; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/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**	**97.087.102,97**
Receita de Contribuições dos Segurados	**54.276.049,00**	**40.616.921,70**
Ativo	49.983.219,00	37.361.409,97
Inativo	3.354.576,00	2.221.976,68
Pensionista	938.254,00	1.033.535,05
Receita de Contribuições Patronais	**65.278.373,00**	**51.224.573,22**
Ativo	65.278.373,00	51.224.573,22
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**	**5.245.608,05**
Compensação Financeira entre os regimes	10.754.677,00	5.245.608,05
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**	**97.087.102,97**

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	**339.029.328,00**	**338.869.328,00**	**261.455.553,59**	**261.416.117,46**	**-**
Aposentadorias	271.952.270,00	271.792.270,00	212.897.389,88	212.897.389,88	
Pensões por Morte	67.077.058,00	67.077.058,00	48.558.163,71	48.518.727,58	
Outras Despesas Providenciárias	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**339.029.328,00**	**338.869.328,00**	**261.455.553,59**	**261.416.117,46**	**-**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX-X)	**(207.881.978,00)**	**(241.782.225,03)**	**(164.368.450,62)**	**(164.329.014,49)**	**-**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	**164.883.114,18**
Recursos para Formação de Reserva	

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)	**19.051.976,39**	**13.929.286,00**	**10.881.938,72**	**9.534.898,77**	-
Pessoal e Encargos Sociais	2.414.139,00	2.266.411,73	1.560.628,92	1.560.628,92	
Demais Despesas Correntes	16.637.837,39	11.662.874,27	9.321.309,80	7.974.269,85	
Despesas de Capital (XIV)	**1.000.000,00**	-	-	-	
TOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV) = (XIII+XIV)	**20.051.976,39**	**13.929.286,00**	**10.881.938,72**	**9.534.898,77**	-
RESULTADO ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) =(XII-XV)	**(20.051.976,39)**	**(13.929.286,00)**	**(10.881.938,72)**	**(9.534.898,77)**	-

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 (BNENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII-XVIII)²	-	-	-	-	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

São Luís, 25 de Novembro 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