



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS (MA)
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2022; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)	89.430.371,78	16.747.785,68
Receita de Contribuições dos Segurados	33.741.180,41	5.628.473,75
Ativo	33.741.180,41	5.628.473,75
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	25.694.975,73	4.218.735,94
Ativo	25.694.975,73	4.218.735,94
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	29.994.215,64	6.900.575,99
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	29.994.215,64	6.900.575,99
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes		
Receita de Aportes Periód. 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)	89.430.371,78	16.747.785,68



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

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2022; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RPNP	
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	No Exercício (h)	No Exercício (i)		
Benefícios	2.776.302,75	2.776.302,75	213.333,81	213.333,81					
Aposentadorias	984.415,88	984.415,88	75.662,76	75.662,76					
Pensões por Morte	1.791.886,87	1.791.886,87	137.671,05	137.671,05					
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-					
Compensação Financeira entre os regimes									
Demais Despesas Previdenciárias									
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.776.302,75	2.776.302,75	213.333,81	213.333,81					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)²	86.654.069,03	13.971.482,93	16.534.451,87	16.534.451,87					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
VALOR									
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS									
VALOR								94.145.778,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS									
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)									
Caixa e Equivalentes de Caixa								5.068.480,65	
Investimentos e Aplicações								535.064.890,83	
Outros Bens e Direitos								169.668.674,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS (MA)
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2022; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)	134.295.502,22	19.432.481,64			
Receita de Contribuições dos Segurados	57.031.095,95	8.842.060,30			
Ativo	51.445.411,34	7.988.596,79			
Inativo	3.619.700,31	582.371,50			
Pensionista	1.965.984,30	271.092,01			
Receita de Contribuições Patronais	68.944.414,08	9.876.566,43			
Ativo	68.944.414,08	9.876.566,43			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	863.198,19	450,00			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	838.251,00	-			
Outras Receitas Patrimoniais	24.947,19	450,00			
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	7.456.794,00	713.404,91			
Compensação Financeira entre os regimes	7.456.794,00	713.404,91			
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)	134.295.502,22	19.432.481,64			
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	339.077.682,00	334.707.542,38	53.564.023,12	53.564.023,12	-
Aposentadorias	283.768.263,00	280.915.067,25	43.017.982,68	43.017.982,68	
Pensões por Morte	55.309.419,00	53.792.475,13	10.546.040,44	10.546.040,44	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	339.077.682,00	334.707.542,38	53.564.023,12	53.564.023,12	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX-X)	(204.782.179,78)	(315.275.060,74)	(34.131.541,48)	(34.131.541,48)	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira		33.213.926,21			
Recursos para Formação de Reserva					



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

Referência: JANEIRO-FEVEREIRO/2022; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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

BENS E DIREITOS DO RPPS - (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações		48.356.763,85				
Outros Bens e Direitos						
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)	15.424.447,00	4.649.739,64	1.530.025,64	1.192.304,50	-	
Pessoal e Encargos Sociais	2.518.640,00	1.969.490,00	301.508,02	301.508,02		
Demais Despesas Correntes	12.905.807,00	2.680.249,64	1.228.517,62	890.796,48		
Despesas de Capital (XIV)	1.425.000,00					
TOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV) = (XIII+XIV)	16.849.447,00	4.649.739,64	1.530.025,64	1.192.304,50	-	
RESULTADO ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) =(XII-XV)	(16.849.447,00)	(4.649.739,64)	(1.530.025,64)	(1.192.304,50)	-	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
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)*	-	-	-	-	-	

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

São Luís, 28 de Março de 2022

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