



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-OUTUBRO/2022; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>		
<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>89.430.371,78</b>	<b>111.785.878,83</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>33.741.180,41</b>	<b>28.774.406,19</b>
Ativo	33.741.180,41	28.774.406,19
Inativo		
Pensionista		
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>25.694.975,73</b>	<b>20.505.560,67</b>
Ativo	25.694.975,73	20.505.560,67
Inativo		
Pensionista		
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>29.994.215,64</b>	<b>60.504.910,00</b>
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	29.994.215,64	60.504.910,00
Outras Receitas Patrimoniais		
<b>Receita de Serviços</b>		
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>-</b>	<b>2.001.001,97</b>
Compensação Financeira entre os regimes		
Receita de Aportes Periód. Amortiz. Déficit Atuarial do RPPS (II)¹		
Demais Receitas Correntes		2.001.001,97
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I+III-II)</b>	<b>89.430.371,78</b>	<b>111.785.878,83</b>



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-OUTUBRO/2022; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/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)		
<b>Benefícios</b>	<b>2.776.302,75</b>	<b>2.776.302,75</b>	<b>2.164.721,44</b>	<b>2.164.721,44</b>					
Aposentadorias	984.415,88	984.415,88	785.091,80	785.091,80					
Pensões por Morte	1.791.886,87	1.791.886,87	1.379.629,64	1.379.629,64					
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
Compensação Financeira entre os regimes									
Demais Despesas Previdenciárias									
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>2.776.302,75</b>	<b>2.776.302,75</b>	<b>2.164.721,44</b>	<b>2.164.721,44</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)<sup>2</sup></b>	<b>86.654.069,03</b>	<b>109.009.576,08</b>	<b>109.621.157,39</b>	<b>109.621.157,39</b>					
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
VALOR									
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>									
VALOR									
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>									
Plano de Amortização - Contrib. Patronal Suplementar									
Plano de Amortização - Aporte Period. Val. Predefinidos									
Outros Aportes para o RPPS									
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>									
Caixa e Equivalentes de Caixa								7.084.314,18	
Investimentos e Aplicações								593.354.801,09	
Outros Bens e Direitos								162.962.226,91	



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-OUTUBRO/2022; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/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)			
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>134.295.502,22</b>	<b>131.521.003,52</b>			
Receita de Contribuições dos Segurados	57.031.095,95	47.836.396,68			
Ativo	51.445.411,34	42.761.054,58			
Inativo	3.619.700,31	3.688.976,27			
Pensionista	1.965.984,30	1.386.365,83			
Receita de Contribuições Patronais	68.944.414,08	54.612.253,81			
Ativo	68.944.414,08	54.612.253,81			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	863.198,19	207.288,36			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	838.251,00	165.815,55			
Outras Receitas Patrimoniais	24.947,19	41.472,81			
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	7.456.794,00	28.865.064,67			
Compensação Financeira entre os regimes	7.456.794,00	28.865.064,67			
Demais Receitas Correntes					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)</b>	<b>134.295.502,22</b>	<b>131.521.003,52</b>			
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 RPNN No Exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>376.457.383,26</b>	<b>367.944.638,27</b>	<b>298.628.946,21</b>	<b>298.628.946,21</b>	<b>-</b>
Aposentadorias	305.744.690,15	305.692.054,15	242.624.137,46	242.624.137,46	
Pensões por Morte	70.712.693,11	62.252.584,12	56.004.808,75	56.004.808,75	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>376.457.383,26</b>	<b>367.944.638,27</b>	<b>298.628.946,21</b>	<b>298.628.946,21</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX-X)</b>	<b>(242.161.881,04)</b>	<b>(236.423.634,75)</b>	<b>(167.107.942,69)</b>	<b>(167.107.942,69)</b>	<b>-</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira					198.697.940,34
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-OUTUBRO/2022; BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO/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					
Outros Bens e Direitos					
<b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
<b>TOTAL RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XII)</b>	-	-			
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)
<b>Despesas Correntes (XIII)</b>	<b>15.764.447,00</b>	<b>13.816.340,45</b>	<b>10.549.877,22</b>	<b>10.029.434,17</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais	2.428.640,00	2.063.740,00	1.562.468,44	1.562.468,44	
Demais Despesas Correntes	13.335.807,00	11.752.600,45	8.987.408,78	8.466.965,73	
<b>Despesas de Capital (XIV)</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>350.908,91</b>	<b>174.145,00</b>	<b>174.145,00</b>	
<b>TOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>16.849.447,00</b>	<b>14.167.249,36</b>	<b>10.724.022,22</b>	<b>10.203.579,17</b>	-
<b>RESULTADO ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) =(XII-XV)</b>	<b>(16.849.447,00)</b>	<b>(14.167.249,36)</b>	<b>(10.724.022,22)</b>	<b>(10.203.579,17)</b>	-
<b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>		<b>SALDO ATUAL</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO</b>					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	-	-			
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					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII-XVIII)*</b>	-	-	-	-	-

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

São Luís, 23 de Novembro 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

**Sérgio Motta**  
Controlador Geral do Município