

MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ / SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE / 2024

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	580.762.000,00	85.446.821,02
Receita de Contribuições dos Segurados	100.861.000,00	21.080.261,82
Ativo	92.370.000,00	19.779.717,64
Inativo	7.104.000,00	1.112.776,85
Pensionista	1.387.000,00	187.767,33
Receita de Contribuições Patronais	159.551.000,00	18.277.877,03
Ativo	159.551.000,00	18.277.877,03
Receita Patrimonial	7.212.000,00	3.759.617,50
Receitas Imobiliárias	920.000,00	119.123,21
Receitas de Valores Mobiliários	6.292.000,00	3.640.494,29
Outras Receitas Correntes	313.138.000,00	42.329.064,67
Compensação Financeira entre os Regimes	20.098.000,00	3.013.995,45
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	293.034.000,00	33.729.459,88
Demais Receitas Correntes	6.000,00	5.585.609,34
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	287.728.000,00	51.717.361,14

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)
Benefícios	434.700.000,00	85.527.000,00	67.859.472,79	67.858.554,80
Aposentadorias	342.100.000,00	70.442.000,00	54.549.322,11	54.548.404,12
Pensões por Morte	92.600.000,00	15.085.000,00	13.310.150,68	13.310.150,68
Outras Despesas Previdenciárias	9.000.000,00	1.837.178,72	671.258,72	671.258,72
Compensação Financeira entre os Regimes	3.500.000,00	1.165.920,00	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	5.500.000,00	671.258,72	671.258,72	671.258,72
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	443.700.000,00	87.364.178,72	68.530.731,51	68.529.813,52
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	(155.972.000,00)	(35.646.817,58)	(16.813.370,37)	(16.812.452,38)

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	142.362.000,00

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	APORTES REALIZADOS
	31.517.147,85

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.950.220,08
Investimentos e Aplicações	646.078.565,11
Outros Bens e Direitos	473.657.845,74

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS		
RECEITAS CORRENTES	14.981.000,00	1.899.743,01
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	14.981.000,00	1.899.743,01

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.054.000,00	5.480.574,47	1.524.121,21	1.489.495,25
Pessoal e Encargos Sociais	6.000.000,00	1.030.000,00	776.177,29	776.177,29
Demais Despesas Correntes	10.054.000,00	4.450.574,47	747.943,92	713.317,96
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	2.449.269,36	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	18.503.269,36	5.480.574,47	1.524.121,21	1.489.495,25
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	(3.522.269,36)	(3.580.831,46)	375.621,80	410.247,76

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	86.474,39
Investimentos e Aplicações	4.240.417,86

Fonte: Instituto de Previdência de Santo André

Paulo Henrique Pinto Serra
PrefeitoRodrigo Soares de Araujo
Gerente de Contabilidade
CRC - 1SP 306.032 / 0-3Pedro Henrique Ruiz Seno
Secretário de Gestão Financeira