



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2012/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL 2012**

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V (Port. 407 de 20/06/2011)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2011
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>933.501.100,00</b>	<b>933.501.100,00</b>	<b>137.975.715,60</b>	<b>282.301.248,24</b>	<b>231.910.286,98</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>926.501.100,00</b>	<b>926.501.100,00</b>	<b>137.035.535,75</b>	<b>280.370.712,79</b>	<b>230.089.790,27</b>
Receitas de Contribuições de Segurados	831.182.100,00	831.182.100,00	122.437.149,72	242.888.532,07	209.651.289,05
Pessoal Civil	831.182.100,00	831.182.100,00	122.437.149,72	242.888.532,07	209.651.289,05
Ativo	698.182.100,00	698.182.100,00	99.904.957,25	198.641.367,30	172.906.096,37
Inativo	120.000.000,00	120.000.000,00	20.535.122,33	40.223.693,23	33.559.211,09
Pensionista	13.000.000,00	13.000.000,00	1.997.070,14	4.023.471,54	3.185.981,59
Receita Patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	228.305,19	601.713,90	408.310,02
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	228.305,19	601.713,90	408.310,02
Receitas de Serviços	6.509.000,00	6.509.000,00	584.071,43	1.186.347,47	1.440.736,44
Outras Receitas Correntes	87.810.000,00	87.810.000,00	13.786.009,41	35.694.119,35	18.589.454,76
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	80.000.000,00	80.000.000,00	13.279.501,87	34.847.128,43	18.170.601,25
Demais Receitas Correntes	7.810.000,00	7.810.000,00	506.507,54	846.990,92	418.853,51
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>940.179,85</b>	<b>1.930.535,45</b>	<b>1.820.496,71</b>
Amortização de Empréstimos	6.800.000,00	6.800.000,00	938.417,40	1.900.578,02	1.774.858,80
Outras Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	1.762,45	29.957,43	45.637,91
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.372.541.160,00</b>	<b>1.372.541.160,00</b>	<b>204.491.282,69</b>	<b>391.680.069,85</b>	<b>344.764.796,93</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>2.306.042.260,00</b>	<b>2.306.042.260,00</b>	<b>342.466.998,29</b>	<b>673.981.318,09</b>	<b>576.675.083,91</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2011
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	<b>3.770.910.000,00</b>	<b>3.770.910.000,00</b>	<b>567.618.081,05</b>	<b>1.110.901.677,96</b>	<b>965.695.490,92</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>31.363.358,00</b>	<b>31.363.358,00</b>	<b>5.641.855,79</b>	<b>7.471.242,08</b>	<b>3.393.692,75</b>
Despesas Correntes	24.289.358,00	30.389.358,00	5.611.905,77	7.441.292,06	3.393.692,75
Despesas de Capital	7.074.000,00	974.000,00	29.950,02	-	-
<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>3.739.546.642,00</b>	<b>3.739.546.642,00</b>	<b>561.976.225,26</b>	<b>1.103.430.435,88</b>	<b>962.301.798,17</b>
Pessoal Civil	<b>3.737.446.642,00</b>	<b>3.737.446.642,00</b>	<b>561.925.870,94</b>	<b>1.103.308.246,50</b>	<b>962.038.627,01</b>
Aposentadorias	3.201.046.642,00	3.201.046.642,00	485.669.213,73	951.344.211,87	815.959.520,42
Pensões	536.400.000,00	536.400.000,00	76.256.657,21	151.964.034,63	146.079.106,59
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>50.354,32</b>	<b>122.189,38</b>	<b>263.171,16</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	2.100.000,00	2.100.000,00	50.354,32	122.189,38	263.171,16
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>173.437,16</b>	<b>349.426,36</b>	<b>311.812,94</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V)</b>	<b>3.772.740.000,00</b>	<b>3.772.740.000,00</b>	<b>567.791.518,21</b>	<b>1.111.251.104,32</b>	<b>966.007.303,86</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)</b>	<b>(1.466.697.740,00)</b>	<b>(1.466.697.740,00)</b>	<b>(225.324.519,92)</b>	<b>(437.269.786,23)</b>	<b>(389.332.219,95)</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2011
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>1.466.697.740,00</b>	<b>1.466.697.740,00</b>	<b>234.098.095,82</b>	<b>435.140.868,97</b>	<b>389.213.394,84</b>
Plano Financeiro	1.466.697.740,00	1.466.697.740,00	234.098.095,82	435.140.868,97	389.213.394,84
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.466.697.740,00	1.466.697.740,00	234.098.095,82	435.140.868,97	389.213.394,84
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	MARÇO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		ABRIL	31 de Dez/2011
CAIXA	-	-	-
BANCOS COM MOVIMENTO	1.953.369,78	325.120,51	210.870,61
INVESTIMENTOS	12.883.277,22	15.441.685,57	18.099.032,62
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2011
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>1.372.541.160,00</b>	<b>1.372.541.160,00</b>	<b>204.491.282,69</b>	<b>391.680.069,85</b>	<b>344.764.796,93</b>
Receita de Contribuições	1.372.091.160,00	1.372.091.160,00	204.438.581,15	391.574.666,77	344.687.224,08
Patronal	1.372.091.160,00	1.372.091.160,00	204.438.581,15	391.574.666,77	344.687.224,08
Pessoal Civil	1.372.091.160,00	1.372.091.160,00	204.438.581,15	391.574.666,77	344.687.224,08
Ativo	1.372.091.160,00	1.372.091.160,00	204.438.581,15	391.574.666,77	344.687.224,08
Receita Patrimonial	450.000,00	450.000,00	52.701,54	105.403,08	77.572,85
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)</b>	<b>1.372.541.160,00</b>	<b>1.372.541.160,00</b>	<b>204.491.282,69</b>	<b>391.680.069,85</b>	<b>344.764.796,93</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2011
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>173.437,16</b>	<b>349.426,36</b>	<b>311.812,94</b>
Despesas Correntes	1.830.000,00	1.830.000,00	173.437,16	349.426,36	311.812,94
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>173.437,16</b>	<b>349.426,36</b>	<b>311.812,94</b>

Obs.: Para maior transparência, a despesa foi demonstrada como Administração e Previdência Social, embora só possua a função 09 - Previdência Social.  
 FONTE: SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CIBELE SANCHES MARQUES BRIGATO  
 CONTADORA CHEFE  
 SEÇÃO DE CUSTOS, EMP. E EXEC. ORÇAM.  
 CRC 1SP 183.755/O-6

MARIA CRISTINA MARTINS  
 DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICA  
 DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE  
 CRC 1SP 172.989/O-7

JOSÉ ROBERTO FERREIRA SAVOIA  
 SUPERINTENDENTE