



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/ BIMESTRE MAIO - JUNHO 2014

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) - Port. 637 de 18/10/2012

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre 2013 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.108.619.041,00 | 1.108.619.041,00 | 172.257.765,52 | 491.774.269,95 | 438.414.828,16 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.101.285.601,00 | 1.101.285.601,00 | 171.268.917,10 | 488.990.842,69 | 434.831.298,79 |
| Recargas de Contribuições de Segurados | 1.008.049.201,00 | 1.008.049.201,00 | 160.389.027,19 | 452.641.023,87 | 405.390.374,70 |
| Pessoal Civil | 1.008.049.201,00 | 1.008.049.201,00 | 160.389.027,19 | 452.641.023,87 | 405.390.374,70 |
| Ativo | 810.376.501,00 | 810.376.501,00 | 124.428.871,31 | 356.380.394,16 | 323.870.466,36 |
| Inativo | 180.772.700,00 | 180.772.700,00 | 33.547.343,62 | 89.337.129,43 | 74.649.505,00 |
| Pensionista | 16.900.000,00 | 16.900.000,00 | 2.412.812,26 | 6.923.500,28 | 6.870.403,34 |
| Outras Receitas de Contribuições | - | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 231.670,85 | 562.723,88 | 348.573,33 |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 231.670,85 | 562.723,88 | 348.573,33 |
| Receitas de Serviços | 3.864.000,00 | 3.864.000,00 | 493.980,11 | 1.508.254,45 | 1.557.573,43 |
| Outras Receitas Correntes | 87.452.400,00 | 87.452.400,00 | 10.154.238,95 | 34.278.840,49 | 27.534.777,33 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 9.726.698,35 | 33.360.398,33 | 26.839.487,67 |
| Demais Receitas Correntes | 7.452.400,00 | 7.452.400,00 | 427.540,60 | 918.442,16 | 695.289,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.333.440,00 | 7.333.440,00 | 988.848,42 | 2.783.427,26 | 3.583.529,37 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | 7.140.000,00 | 7.140.000,00 | 930.852,78 | 2.597.093,02 | 3.502.028,90 |
| Outras Receitas de Capital | 193.440,00 | 193.440,00 | 57.995,64 | 186.334,24 | 81.500,47 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.616.553.002,00 | 1.616.553.002,00 | 239.609.954,93 | 683.605.065,35 | 636.938.951,37 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II) | 2.725.172.043,00 | 2.725.172.043,00 | 411.867.720,45 | 1.175.379.335,30 | 1.075.353.779,53 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre 2013 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV) | 5.016.852.044,00 | 5.016.852.044,00 | 837.841.192,97 | 2.354.959.246,31 | 2.000.551.627,17 |
| ADMINISTRAÇÃO | 40.102.044,00 | 40.102.044,00 | 3.701.636,30 | 10.036.912,59 | 13.592.443,95 |
| Despesas Correntes | 34.468.604,00 | 34.438.604,00 | 3.700.636,30 | 10.033.912,59 | 13.592.443,95 |
| Despesas de Capital | 5.633.440,00 | 5.663.440,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | - |
| PREVIDÊNCIA | 4.976.750.000,00 | 4.976.750.000,00 | 834.139.556,67 | 2.344.922.333,72 | 1.986.959.183,22 |
| Pessoal Civil | 4.973.500.000,00 | 4.973.500.000,00 | 834.007.906,42 | 2.344.609.413,31 | 1.985.431.341,02 |
| Aposentadorias | 4.300.200.000,00 | 4.300.200.000,00 | 731.227.358,44 | 2.045.799.275,36 | 1.725.047.845,18 |
| Pensões | 673.300.000,00 | 673.300.000,00 | 102.780.547,98 | 298.810.137,95 | 260.383.495,84 |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 131.650,25 | 312.920,41 | 1.527.842,20 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 131.650,25 | 312.920,41 | 1.527.842,20 |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 1.165.442,00 | 1.165.442,00 | 191.811,56 | 560.195,60 | 541.845,62 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V) | 5.018.017.486,00 | 5.018.017.486,00 | 838.033.004,53 | 2.355.519.441,91 | 2.001.093.472,79 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI) | (2.292.845.443,00) | (2.292.845.443,00) | (426.165.284,08) | (1.180.140.106,61) | (925.739.693,26) |

| 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 2013 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 2.292.845.443,00 | 2.292.845.443,00 | 429.129.574,40 | 1.191.053.185,25 | 948.517.259,94 |
| Plano Financeiro | 2.292.845.443,00 | 2.292.845.443,00 | 429.129.574,40 | 1.191.053.185,25 | 948.517.259,94 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 2.292.845.443,00 | 2.292.845.443,00 | 429.129.574,40 | 1.191.053.185,25 | 948.517.259,94 |
| 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 | MAIO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| | | JUNHO | 31 de Dez/2013 |
| CAIXA | - | - | - |
| BANCOS COM MOVIMENTO | 2.224.006,83 | 365.132,62 | 39.133,40 |
| INVESTIMENTOS | 14.156.062,24 | 18.346.780,51 | 9.246.307,58 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | - | - | - |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre 2013 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 1.616.553.002,00 | 1.616.553.002,00 | 239.609.954,93 | 683.605.065,35 | 636.938.951,37 |
| Recarga de Contribuições | 1.616.073.002,00 | 1.616.073.002,00 | 239.531.332,33 | 683.397.826,39 | 636.741.369,47 |
| Patronal | 1.616.073.002,00 | 1.616.073.002,00 | 239.531.332,33 | 683.397.826,39 | 636.741.369,47 |
| Pessoal Civil | 1.616.073.002,00 | 1.616.073.002,00 | 239.531.332,33 | 683.397.826,39 | 636.741.369,47 |
| Ativo | 1.616.073.002,00 | 1.616.073.002,00 | 239.531.332,33 | 683.397.826,39 | 636.741.369,47 |
| Receita Patrimonial | 480.000,00 | 480.000,00 | 78.622,60 | 207.238,96 | 197.581,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | - | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X) | 1.616.553.002,00 | 1.616.553.002,00 | 239.609.954,93 | 683.605.065,35 | 636.938.951,37 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre 2013 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 1.165.442,00 | 1.165.442,00 | 191.811,56 | 560.195,60 | 541.845,62 |
| Despesas Correntes | 1.165.442,00 | 1.165.442,00 | 191.811,56 | 560.195,60 | 541.845,62 |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 1.165.442,00 | 1.165.442,00 | 191.811,56 | 560.195,60 | 541.845,62 |

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
 CHEFE SEÇÃO DE CUSTOS, EMP. EXEC. ORÇAMENTÁRIA
 CRC 1SP 183.755/O-6

MARIA INÊS ARMANDO
 DIRETORA DE DEPARTAMENTO/DFC
 CRC 1SP 107.340/O-0

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
 SUPERINTENDENTE