



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 OUTUBRO 2015/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2015

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) - Port. 553 de 22/09/2014

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
					Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.252.127.413,00		1.252.127.413,00		962.248.247,15	842.148.057,28
RECEITAS CORRENTES	1.246.576.213,00		1.246.576.213,00		957.679.866,16	837.502.250,04
Receitas de Contribuições de Segurados	1.104.428.813,00		1.104.428.813,00		903.172.523,05	776.766.462,61
Pessoal Civil	1.104.428.813,00		1.104.428.813,00		903.172.523,05	776.766.462,61
Ativo	851.357.774,00		851.357.774,00		694.707.690,21	604.581.359,18
Inativo	236.644.460,00		236.644.460,00		195.689.859,69	160.409.876,78
Pensionista	16.426.579,00		16.426.579,00		12.774.973,15	11.775.226,65
Outras Receitas de Contribuições	-		-		-	-
Receita Patrimonial	1.200.000,00		1.200.000,00		1.771.573,45	1.008.768,96
Receitas Imobiliárias	-		-		-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000,00		1.200.000,00		1.771.573,45	1.008.768,96
Receitas de Serviços	3.111.600,00		3.111.600,00		2.319.494,64	2.549.233,94
Outras Receitas Correntes	137.835.800,00		137.835.800,00		50.416.275,02	57.177.784,53
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	130.000.000,00		130.000.000,00		48.748.092,33	55.690.425,22
Demais Receitas Correntes	7.835.800,00		7.835.800,00		1.668.182,69	1.487.359,31
RECEITAS DE CAPITAL	5.551.200,00		5.551.200,00		4.568.380,99	4.645.807,24
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-		-		-	-
Amortização de Empréstimos	5.100.000,00		5.100.000,00		4.337.080,38	4.370.417,03
Outras Receitas de Capital	451.200,00		451.200,00		231.300,61	275.390,21
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.663.918.734,00		1.663.918.734,00		1.360.855.403,55	1.170.617.018,40
Contribuições Previdenciárias Intra-Orçamentárias	1.663.394.380,00		1.663.394.380,00		1.360.469.401,29	1.170.250.580,52
Receitas Patrimoniais - Intra Orçamentárias	524.354,00		524.354,00		386.002,26	366.437,88
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)	2.916.046.147,00		2.916.046.147,00		2.323.103.650,70	2.012.765.075,68
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	5.539.106.592,00		4.788.531.766,04		4.781.907.281,01	4.073.111.495,46
ADMINISTRAÇÃO	48.768.200,00		26.597.712,95		22.923.923,05	18.611.544,09
Despesas Correntes	38.853.200,00		24.812.640,22		21.340.490,32	18.472.752,44
Despesas de Capital	9.915.000,00		1.785.072,73		1.583.432,73	138.791,65
PREVIDÊNCIA	5.490.338.392,00		4.761.934.053,09		4.758.983.357,96	4.054.499.951,37
Pessoal Civil	5.488.238.392,00		4.761.198.761,87		4.758.248.066,74	4.053.817.732,69
Aposentadorias	4.773.238.392,00		4.228.841.527,43		4.228.841.527,43	3.550.990.767,51
Pensões	715.000.000,00		532.357.234,44		505.442.315,43	502.826.965,18
Outros Benefícios Previdenciários	-		-		-	-
Outras Despesas Previdenciárias	2.100.000,00		735.291,22		735.291,22	682.218,68
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.100.000,00		735.291,22		735.291,22	682.218,68
Demais Despesas Previdenciárias	-		-		-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	1.625.000,00		932.166,00		932.166,00	918.064,70
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V)	5.540.731.592,00		4.789.463.932,04		4.782.839.447,01	4.074.029.560,16
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)	(2.624.685.445,00)		(2.466.360.281,34)		(2.459.735.796,31)	(2.061.264.484,48)
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS					
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			2.480.538.222,23			
Plano Financeiro			2.480.538.222,23			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			2.480.538.222,23			
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	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2015			31 de Dez/2014		
CAIXA				-		
BANCOS COM MOVIMENTO				580.968,62		
INVESTIMENTOS				8.166.064,76		
OUTROS BENS E DIREITOS				-		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
					Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.663.918.734,00		1.663.918.734,00		1.360.855.403,55	1.170.617.018,40
Receita de Contribuições	1.663.394.380,00		1.663.394.380,00		1.360.469.401,29	1.170.250.580,52
Patronal	1.663.394.380,00		1.663.394.380,00		1.360.469.401,29	1.170.250.580,52
Pessoal Civil	1.663.394.380,00		1.663.394.380,00		1.360.469.401,29	1.170.250.580,52
Ativo	1.663.394.380,00		1.663.394.380,00		1.360.469.401,29	1.170.250.580,52
Receita Patrimonial	524.354,00		524.354,00		386.002,26	366.437,88
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-		-		-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-		-		-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	1.663.918.734,00		1.663.918.734,00		1.360.855.403,55	1.170.617.018,40
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	Até o Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.625.000,00		932.166,00		932.166,00	918.064,70
Despesas Correntes	1.625.000,00		932.166,00		932.166,00	918.064,70
Despesas de Capital	-		-		-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	1.625.000,00		932.166,00		932.166,00	918.064,70

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