



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 FEVEREIRO 2010/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 2010

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V (Port. 462 de 15/10/2009)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	835.139.985,00	835.139.985,00	103.257.057,19	103.257.057,19	92.397.136,82
RECEITAS CORRENTES	828.679.985,00	828.679.985,00	102.205.020,14	102.205.020,14	91.423.285,46
Receitas de Contribuições de Segurados	639.258.285,00	639.258.285,00	95.553.796,84	95.553.796,84	87.498.641,14
Pessoal Civil	639.258.285,00	639.258.285,00	95.553.796,84	95.553.796,84	87.387.102,22
Ativo	523.833.977,00	523.833.977,00	78.113.074,32	78.113.074,32	72.088.085,40
Inativo	102.224.308,00	102.224.308,00	15.600.941,25	15.600.941,25	13.376.252,16
Pensionista	13.200.000,00	13.200.000,00	1.839.781,27	1.839.781,27	1.922.764,66
Outras Receitas de Contribuições	780.000,00	780.000,00	316.992,83	316.992,83	111.538,92
Receita Patrimonial	17.339.700,00	17.339.700,00	108.226,85	108.226,85	111.229,80
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	17.339.700,00	17.339.700,00	108.226,85	108.226,85	111.229,80
Receitas de Serviços	13.544.000,00	13.544.000,00	852.614,05	852.614,05	835.514,66
Outras Receitas Correntes	157.758.000,00	157.758.000,00	5.373.389,57	5.373.389,57	2.977.899,86
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	150.000.000,00	150.000.000,00	5.244.309,26	5.244.309,26	2.760.786,14
Demais Receitas Correntes	7.758.000,00	7.758.000,00	129.080,31	129.080,31	217.113,72
RECEITAS DE CAPITAL	6.460.000,00	6.460.000,00	1.052.037,05	1.052.037,05	973.851,36
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	1.000,00	1.000,00	-	-	-
Amortização de Empréstimos	6.030.000,00	6.030.000,00	992.800,60	992.800,60	905.375,48
Outras Receitas de Capital	429.000,00	429.000,00	59.236,45	59.236,45	68.475,88
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.047.964.954,00	1.047.964.954,00	156.015.917,28	156.015.917,28	143.662.387,66
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)	1.883.104.939,00	1.883.104.939,00	259.272.974,47	259.272.974,47	236.059.524,48

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2009
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)	2.815.883.847,00	2.815.883.847,00	434.203.542,56	434.203.542,56	386.778.398,85
ADMINISTRAÇÃO	43.498.700,00	43.498.700,00	1.303.424,69	1.303.424,69	1.331.377,58
Despesas Correntes	37.038.700,00	37.038.700,00	1.303.424,69	1.303.424,69	1.331.377,58
Despesas de Capital	6.460.000,00	6.460.000,00	-	-	-
PREVIDÊNCIA	2.772.385.147,00	2.772.385.147,00	432.900.117,87	432.900.117,87	385.447.021,27
Pessoal Civil	2.772.185.147,00	2.772.185.147,00	432.897.980,76	432.897.980,76	385.444.589,39
Aposentadorias	2.231.891.307,00	2.231.891.307,00	366.640.316,20	366.640.316,20	321.599.037,86
Pensões	540.293.840,00	540.293.840,00	66.257.664,56	66.257.664,56	63.845.551,53
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	200.000,00	200.000,00	2.137,11	2.137,11	2.431,88
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	100.000,00	100.000,00	2.137,11	2.137,11	2.431,88
Demais Despesas Previdenciárias	100.000,00	100.000,00	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	1.900.000,00	1.900.000,00	163.183,32	163.183,32	154.237,20
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V)	2.817.783.847,00	2.817.783.847,00	434.366.725,88	434.366.725,88	386.932.636,05
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III + VI)	(934.678.908,00)	(934.678.908,00)	(175.093.751,41)	(175.093.751,41)	(150.873.111,57)

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 2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	182.941.518,20	182.941.518,20	150.192.946,58
Plano Financeiro	-	-	182.941.518,20	182.941.518,20	150.192.946,58
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	182.941.518,20	182.941.518,20	150.192.946,58
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	JANEIRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2.010	31 de Dez/2009
CAIXA	-	-	-
BANCOS COM MOVIMENTO	85.688,07	4.496.520,31	113.239,46
INVESTIMENTOS	11.674.330,53	7.717.723,00	2.571.837,55
OUTROS BENS E DIREITOS	3.836,72	3.836,72	3.836,72

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2009
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.047.964.954,00	1.047.964.954,00	156.015.917,28	156.015.917,28	143.662.387,66
Receita de Contribuições	1.047.667.954,00	1.047.667.954,00	155.969.576,78	155.969.576,78	143.624.483,38
Patronal	1.047.667.954,00	1.047.667.954,00	155.969.576,78	155.969.576,78	143.624.483,38
Pessoal Civil	1.047.667.954,00	1.047.667.954,00	155.969.576,78	155.969.576,78	143.624.483,38
Ativo	1.047.667.954,00	1.047.667.954,00	155.969.576,78	155.969.576,78	143.624.483,38
Receita Patrimonial	297.000,00	297.000,00	46.340,50	46.340,50	37.904,28
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
DEDUÇÃO DA RECEITA	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX+X)	1.047.964.954,00	1.047.964.954,00	156.015.917,28	156.015.917,28	143.662.387,66

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2009
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.900.000,00	1.900.000,00	163.183,32	163.183,32	154.237,20
Despesas Correntes	1.900.000,00	1.900.000,00	163.183,32	163.183,32	154.237,20
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	1.900.000,00	1.900.000,00	163.183,32	163.183,32	154.237,20

Obs.: Para maior transparência, a despesa foi demonstrada como Administração e Previdência Social, embora só possua a função 09 - Previdência Social.

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

FABIANA LOPES DA SILVA
DIRETORA DE DEPARTAMENTO
FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC 1SP 229.054/O-9

JOSÉ ROBERTO FERREIRA SAVOIA
SUPERINTENDENTE