



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 OUTUBRO 2011/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2011

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V (Port. 249 de 30/04/2010)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	949.289.029,00	949.289.029,00	134.125.101,10	621.356.311,61	558.550.880,35
RECEITAS CORRENTES	938.890.029,00	938.890.029,00	133.167.045,78	616.293.487,23	552.729.710,18
Receitas de Contribuições dos Segurados	739.530.029,00	739.530.029,00	112.463.908,40	548.504.068,00	490.889.359,02
Pessoal Civil	739.530.029,00	739.530.029,00	112.463.908,40	548.504.068,00	490.889.359,02
Ativo	606.530.029,00	606.530.029,00	90.685.305,03	447.017.010,79	401.737.772,76
Inativo	120.000.000,00	120.000.000,00	19.783.675,28	92.096.502,38	79.500.248,80
Pensionista	13.000.000,00	13.000.000,00	1.994.928,09	9.390.554,83	9.651.337,46
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	1.041.045,86
Receita Patrimonial	11.500.000,00	11.500.000,00	343.876,45	1.445.096,83	1.042.485,25
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	11.500.000,00	11.500.000,00	343.876,45	1.445.096,83	1.042.485,25
Receitas de Serviços	15.788.600,00	15.788.600,00	622.255,39	3.392.337,66	4.235.751,58
Outras Receitas Correntes	172.071.400,00	172.071.400,00	19.737.005,54	62.951.984,74	55.521.068,47
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	160.000.000,00	160.000.000,00	19.492.744,71	61.720.073,65	54.415.173,35
Demais Receitas Correntes	12.071.400,00	12.071.400,00	244.260,83	1.231.911,09	1.105.895,12
RECEITAS DE CAPITAL	10.399.000,00	10.399.000,00	958.055,32	5.062.824,38	5.821.170,17
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	3.169.900,00	3.169.900,00	-	-	-
Amortização de Empréstimos	6.470.000,00	6.470.000,00	956.334,48	4.905.230,89	5.438.146,70
Outras Receitas de Capital	759.100,00	759.100,00	1.720,84	157.593,49	383.023,47
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.210.165.058,00	1.210.165.058,00	180.751.110,67	891.257.500,64	802.205.647,30
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)	2.159.454.087,00	2.159.454.087,00	314.876.211,77	1.512.613.812,25	1.360.756.527,65

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.061.288.600,00	3.430.288.600,00	525.284.878,91	2.539.696.844,98	2.271.794.999,71
ADMINISTRAÇÃO	47.614.000,00	47.614.000,00	2.761.346,19	10.616.397,72	9.710.163,83
Despesas Correntes	37.215.000,00	37.215.000,00	2.761.346,19	10.597.417,32	9.662.291,23
Despesas de Capital	10.399.000,00	10.399.000,00	-	18.980,40	47.872,60
PREVIDÊNCIA	3.013.674.600,00	3.382.674.600,00	522.523.532,72	2.529.080.447,26	2.262.084.835,88
Pessoal Civil	3.011.574.600,00	3.380.574.600,00	522.322.825,86	2.528.388.428,44	2.261.791.532,15
Aposentadorias	2.522.164.889,00	2.893.164.889,00	447.479.759,68	2.156.262.393,33	1.901.994.757,06
Pensões	489.409.711,00	487.409.711,00	74.843.066,18	372.126.035,11	359.796.775,09
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	2.100.000,00	2.100.000,00	200.706,86	692.018,82	293.303,73
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	2.000.000,00	2.000.000,00	200.706,86	692.018,82	293.303,73
Demais Despesas Previdenciárias	100.000,00	100.000,00	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	2.450.000,00	2.450.000,00	174.336,58	851.155,20	802.021,90
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V)	3.063.738.600,00	3.432.738.600,00	525.459.215,49	2.540.548.000,18	2.272.597.021,61
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)	(904.284.513,00)	(1.273.284.513,00)	(210.583.003,72)	(1.027.934.187,93)	(911.840.493,96)

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 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	209.087.261,85	1.029.854.056,30	920.376.424,24
Plano Financeiro	-	-	209.087.261,85	1.029.854.056,30	920.376.424,24
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	209.087.261,85	1.029.854.056,30	920.376.424,24
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	Setembro/2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Outubro/2011	31 de Dez/2010
CAIXA	-	-	-
BANCO COM MOVIMENTO	5.094.199,74	336.036,63	3.979.497,21
INVESTIMENTOS	11.030.480,79	15.434.063,98	9.724.454,67
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.210.165.058,00	1.210.165.058,00	180.751.110,67	891.257.500,64	802.205.647,30
Receita de Contribuições	1.209.860.058,00	1.209.860.058,00	180.701.644,57	891.018.208,99	801.884.339,31
Patronal	1.209.860.058,00	1.209.860.058,00	180.701.644,57	891.018.208,99	801.884.339,31
Pessoal Civil	1.209.860.058,00	1.209.860.058,00	180.701.644,57	891.018.208,99	801.884.339,31
Ativo	1.209.860.058,00	1.209.860.058,00	180.701.644,57	891.018.208,99	801.884.339,31
Receita Patrimonial	305.000,00	305.000,00	49.466,10	239.291,65	321.307,99
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	1.210.165.058,00	1.210.165.058,00	180.751.110,67	891.257.500,64	802.205.647,30

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2010
ADMINISTRAÇÃO (XII)	2.450.000,00	2.450.000,00	174.336,58	851.155,20	802.021,90
Despesas Correntes	2.450.000,00	2.450.000,00	174.336,58	851.155,20	802.021,90
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	2.450.000,00	2.450.000,00	174.336,58	851.155,20	802.021,90

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