



**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 2014/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 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
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.108.619.041,00</b>	<b>1.108.619.041,00</b>	<b>171.646.840,88</b>	<b>842.148.057,28</b>	<b>771.941.598,09</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.101.285.601,00</b>	<b>1.101.285.601,00</b>	<b>170.721.081,54</b>	<b>837.502.250,04</b>	<b>766.231.970,91</b>
Recargas de Contribuições de Segurados	1.008.049.201,00	1.008.049.201,00	159.262.262,70	776.766.462,61	702.129.258,13
Pessoal Civil	1.008.049.201,00	1.008.049.201,00	159.262.262,70	776.766.462,61	702.129.258,13
Ativo	810.376.501,00	810.376.501,00	122.331.646,47	604.581.359,18	558.285.409,32
Inativo	180.772.700,00	180.772.700,00	34.510.488,45	160.409.876,78	132.367.561,91
Pensionista	16.900.000,00	16.900.000,00	2.420.127,78	11.775.226,65	11.476.286,90
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.920.000,00	1.920.000,00	100.547,06	1.008.768,96	965.914,22
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.920.000,00	1.920.000,00	100.547,06	1.008.768,96	965.914,22
Receitas de Serviços	3.864.000,00	3.864.000,00	522.438,85	2.549.233,94	2.565.638,97
Outras Receitas Correntes	87.452.400,00	87.452.400,00	10.835.832,93	57.177.784,53	60.571.159,59
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	80.000.000,00	80.000.000,00	10.567.600,29	55.690.425,22	59.304.904,17
Demais Receitas Correntes	7.452.400,00	7.452.400,00	268.232,64	1.487.359,31	1.266.255,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.333.440,00</b>	<b>7.333.440,00</b>	<b>925.759,34</b>	<b>4.645.807,24</b>	<b>5.709.627,18</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	7.140.000,00	7.140.000,00	851.684,87	4.370.417,03	5.402.697,93
Outras Receitas de Capital	193.440,00	193.440,00	74.074,47	275.390,21	306.929,25
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.616.553.002,00</b>	<b>1.616.553.002,00</b>	<b>240.102.534,09</b>	<b>1.170.617.018,40</b>	<b>1.089.786.197,90</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>2.725.172.043,00</b>	<b>2.725.172.043,00</b>	<b>411.749.374,97</b>	<b>2.012.765.075,68</b>	<b>1.861.727.795,99</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2013
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	<b>5.016.852.044,00</b>	<b>5.016.852.044,00</b>	<b>847.986.327,33</b>	<b>4.073.111.495,46</b>	<b>3.486.944.682,95</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>40.102.044,00</b>	<b>40.102.044,00</b>	<b>4.758.293,04</b>	<b>18.611.544,09</b>	<b>21.923.667,11</b>
Despesas Correntes	34.468.604,00	34.433.861,15	4.623.501,39	18.472.752,44	21.923.667,11
Despesas de Capital	5.633.440,00	5.668.182,85	134.791,65	138.791,65	-
<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>4.976.750.000,00</b>	<b>4.976.750.000,00</b>	<b>843.228.034,29</b>	<b>4.054.499.951,37</b>	<b>3.465.021.015,84</b>
Pessoal Civil	4.973.500.000,00	4.973.500.000,00	843.021.585,24	4.053.817.732,69	3.463.261.537,06
Aposentadorias	4.300.200.000,00	4.300.200.000,00	742.390.720,95	3.550.990.767,51	3.009.928.758,35
Pensões	673.300.000,00	673.300.000,00	100.630.864,29	502.826.965,18	453.332.778,71
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	3.250.000,00	3.250.000,00	206.449,05	682.218,68	1.759.478,78
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.250.000,00	3.250.000,00	206.449,05	682.218,68	1.759.478,78
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	<b>1.165.442,00</b>	<b>1.165.442,00</b>	<b>172.695,76</b>	<b>918.064,70</b>	<b>933.494,70</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V)</b>	<b>5.018.017.486,00</b>	<b>5.018.017.486,00</b>	<b>848.159.023,09</b>	<b>4.074.029.560,16</b>	<b>3.487.878.177,65</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)</b>	<b>(2.292.845.443,00)</b>	<b>(2.292.845.443,00)</b>	<b>(436.409.648,12)</b>	<b>(2.061.264.484,48)</b>	<b>(1.626.150.381,66)</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 2013
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>2.292.845.443,00</b>	<b>2.292.845.443,00</b>	<b>436.496.687,47</b>	<b>2.062.508.606,22</b>	<b>1.632.574.987,71</b>
Plano Financeiro	2.292.845.443,00	2.292.845.443,00	436.496.687,47	2.062.508.606,22	1.632.574.987,71
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	2.292.845.443,00	2.292.845.443,00	436.496.687,47	2.062.508.606,22	1.632.574.987,71
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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		OUTUBRO	31 de Dez/2013
CAIXA	-	-	-
BANCOS COM MOVIMENTO	1.087.276,74	266.200,84	39.133,40
INVESTIMENTOS	7.100.173,37	9.075.554,21	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
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>1.616.553.002,00</b>	<b>1.616.553.002,00</b>	<b>240.102.534,09</b>	<b>1.170.617.018,40</b>	<b>1.089.786.197,90</b>
Receita de Contribuições	1.616.073.002,00	1.616.073.002,00	240.022.934,63	1.170.250.580,52	1.089.436.513,76
Patronal	1.616.073.002,00	1.616.073.002,00	240.022.934,63	1.170.250.580,52	1.089.436.513,76
Pessoal Civil	1.616.073.002,00	1.616.073.002,00	240.022.934,63	1.170.250.580,52	1.089.436.513,76
Ativo	1.616.073.002,00	1.616.073.002,00	240.022.934,63	1.170.250.580,52	1.089.436.513,76
Receita Patrimonial	480.000,00	480.000,00	79.599,46	366.437,88	349.684,14
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)</b>	<b>1.616.553.002,00</b>	<b>1.616.553.002,00</b>	<b>240.102.534,09</b>	<b>1.170.617.018,40</b>	<b>1.089.786.197,90</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2013
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	<b>1.165.442,00</b>	<b>1.165.442,00</b>	<b>172.695,76</b>	<b>918.064,70</b>	<b>933.494,70</b>
Despesas Correntes	1.165.442,00	1.165.442,00	172.695,76	918.064,70	933.494,70
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>1.165.442,00</b>	<b>1.165.442,00</b>	<b>172.695,76</b>	<b>918.064,70</b>	<b>933.494,70</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  
 CHEFE SEÇÃO DE CUSTOS, EMP. EXEC. ORÇAMENTÁRIA  
 CRC 1SP 183.755/O-6

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

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA  
 SUPERINTENDENTE