



**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 DEZEMBRO 2010/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 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
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>835.139.985,00</b>	<b>835.139.985,00</b>	<b>159.182.281,50</b>	<b>717.733.161,85</b>	<b>657.487.055,19</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>828.679.985,00</b>	<b>828.679.985,00</b>	<b>157.823.412,52</b>	<b>710.553.122,70</b>	<b>650.887.608,95</b>
Receitas de Contribuições de Segurados	639.258.285,00	639.258.285,00	142.142.040,47	633.031.399,49	594.420.292,64
Pessoal Civil	639.258.285,00	639.258.285,00	142.142.040,47	633.031.399,49	594.420.292,64
Ativo	523.833.977,00	523.833.977,00	113.868.964,02	515.606.736,78	488.821.865,90
Inativo	102.224.308,00	102.224.308,00	25.184.361,88	104.684.610,68	93.351.965,79
Pensionista	13.200.000,00	13.200.000,00	3.088.714,57	12.740.052,03	12.246.460,95
Outras Receitas de Contribuições	780.000,00	780.000,00	205.465,06	1.246.510,92	1.046.552,66
Receita Patrimonial	17.339.700,00	17.339.700,00	189.540,33	1.232.025,58	860.493,67
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	17.339.700,00	17.339.700,00	189.540,33	1.232.025,58	860.493,67
Receitas de Serviços	13.544.000,00	13.544.000,00	1.111.367,49	5.347.119,07	5.260.627,02
Outras Receitas Correntes	157.758.000,00	157.758.000,00	14.174.999,17	69.696.067,64	49.299.642,96
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	150.000.000,00	150.000.000,00	13.918.092,00	68.333.265,35	47.752.883,35
Demais Receitas Correntes	7.758.000,00	7.758.000,00	256.907,17	1.362.802,29	1.546.759,61
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>1.358.868,98</b>	<b>7.180.039,15</b>	<b>6.599.446,24</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	1.000,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00	-
Amortização de Empréstimos	6.030.000,00	6.030.000,00	1.233.184,74	6.671.331,44	5.868.848,42
Outras Receitas de Capital	429.000,00	429.000,00	104.684,24	487.707,71	730.597,82
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.047.964.954,00</b>	<b>1.047.964.954,00</b>	<b>226.794.104,05</b>	<b>1.028.999.751,35</b>	<b>970.552.639,35</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>1.883.104.939,00</b>	<b>1.883.104.939,00</b>	<b>385.976.385,55</b>	<b>1.746.732.913,20</b>	<b>1.628.039.694,54</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2010			EM 2009	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)</b>	<b>2.815.883.847,00</b>	<b>3.037.700.324,29</b>	<b>683.255.383,76</b>	<b>2.955.050.383,47</b>	<b>3.665.276,20</b>	<b>2.710.012.712,03</b>	<b>1.185.675,62</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>43.498.700,00</b>	<b>15.364.434,81</b>	<b>2.492.460,33</b>	<b>12.202.624,16</b>	<b>3.161.765,65</b>	<b>11.189.902,29</b>	<b>1.029.713,83</b>
Despesas Correntes	37.038.700,00	15.305.562,21	2.492.460,33	12.154.751,56	3.150.765,65	11.166.903,29	1.019.481,19
Despesas de Capital	6.460.000,00	58.872,60	-	47.872,60	11.000,00	22.999,00	10.232,64
<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>2.772.385.147,00</b>	<b>3.022.335.889,48</b>	<b>680.762.923,43</b>	<b>2.942.847.759,31</b>	<b>503.510,55</b>	<b>2.698.822.809,74</b>	<b>155.961,79</b>
Pessoal Civil	2.772.185.147,00	3.020.914.889,48	680.138.737,71	2.941.930.269,86	-	2.698.760.038,38	149.988,89
Aposentadorias	2.231.891.307,00	2.481.265.681,21	579.270.924,15	2.481.265.681,21	-	2.222.766.972,42	-
Pensões	540.293.840,00	539.649.208,27	100.867.813,56	460.664.588,65	-	475.993.065,96	149.988,89
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	200.000,00	1.421.000,00	624.185,72	917.489,45	503.510,55	62.771,36	5.972,90
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	100.000,00	1.421.000,00	624.185,72	917.489,45	503.510,55	62.771,36	5.972,90
Demais Despesas Previdenciárias	100.000,00	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.038.407,78</b>	<b>236.385,88</b>	<b>1.038.407,78</b>	-	<b>1.063.894,10</b>	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V)</b>	<b>2.817.783.847,00</b>	<b>3.038.738.732,07</b>	<b>683.491.769,64</b>	<b>2.956.088.791,25</b>	<b>3.665.276,20</b>	<b>2.711.076.606,13</b>	<b>1.185.675,62</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III + VI)</b>	<b>(934.678.908,00)</b>	<b>(1.155.633.793,07)</b>	<b>(297.515.384,09)</b>	<b>(1.213.021.154,25)</b>	<b>(1.213.021.154,25)</b>	<b>(1.084.222.587,21)</b>	<b>(1.084.222.587,21)</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 2009
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	-	-	<b>297.366.602,62</b>	<b>1.217.743.026,86</b>	<b>1.077.249.954,80</b>
Plano Financeiro	-	-	297.366.602,62	1.217.743.026,86	1.077.249.954,80
Recursos para Cobertura de Insuficiências	-	-	297.366.602,62	1.217.743.026,86	1.077.249.954,80
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	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		DEZEMBRO/2010	31 de Dez/2009
CAIXA	-	-	-
BANCOS COM MOVIMENTO	1.572.980,65	3.979.497,21	113.239,46
INVESTIMENTOS	12.610.998,80	9.724.454,67	2.571.837,55
OUTROS BENS E DIREITOS	3.836,72	-	3.836,72

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre 2009
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>1.047.964.954,00</b>	<b>1.047.964.954,00</b>	<b>226.794.104,05</b>	<b>1.028.999.751,35</b>	<b>970.552.639,35</b>
Receita de Contribuições	1.047.667.954,00	1.047.667.954,00	226.723.278,61	1.028.607.617,92	970.325.213,67
Patronal	1.047.667.954,00	1.047.667.954,00	226.723.278,61	1.028.607.617,92	970.325.213,67
Pessoal Civil	1.047.667.954,00	1.047.667.954,00	226.723.278,61	1.028.607.617,92	970.325.213,67
Ativo	1.047.667.954,00	1.047.667.954,00	226.723.278,61	1.028.607.617,92	970.325.213,67
Receita Patrimonial	297.000,00	297.000,00	70.825,44	392.133,43	227.425,68
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
DEDUÇÃO DA RECEITA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>1.047.964.954,00</b>	<b>1.047.964.954,00</b>	<b>226.794.104,05</b>	<b>1.028.999.751,35</b>	<b>970.552.639,35</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS				
			EM 2010			EM 2009	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.038.407,78</b>	<b>236.385,88</b>	<b>1.038.407,78</b>	-	<b>1.063.894,10</b>	-
Despesas Correntes	1.900.000,00	1.038.407,78	236.385,88	1.038.407,78	-	1.063.894,10	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.038.407,78</b>	<b>236.385,88</b>	<b>1.038.407,78</b>	-	<b>1.063.894,10</b>	-

Obs.: Para maior transparência, a despesa foi demonstrada como Administração e Previdência Social, embora só possua a função 09 - Previdência Social.  
 FONTE: Sistema de Execução Orçamentária - NOVOSEIO e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

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