



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 2013/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2013

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 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.077.078.448,00	1.077.078.448,00	158.835.877,19	771.941.598,09	765.758.965,88
RECEITAS CORRENTES	1.069.968.448,00	1.069.968.448,00	157.770.994,23	766.231.970,91	760.890.757,26
Recargas de Contribuições de Segurados	976.128.448,00	976.128.448,00	147.161.540,90	702.129.258,13	637.504.397,80
Pessoal Civil	976.128.448,00	976.128.448,00	147.161.540,90	702.129.258,13	637.504.397,80
Ativo	799.448.448,00	799.448.448,00	116.288.053,49	558.285.409,32	516.464.529,21
Inativo	162.680.000,00	162.680.000,00	28.581.071,43	132.367.561,91	110.314.703,02
Pensionista	14.000.000,00	14.000.000,00	2.292.415,98	11.476.286,90	10.725.165,57
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.000.000,00	2.000.000,00	169.617,29	965.914,22	1.414.319,80
Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000,00	2.000.000,00	169.617,29	965.914,22	1.414.319,80
Receitas de Serviços	4.270.000,00	4.270.000,00	500.486,18	2.565.638,97	2.867.066,61
Outras Receitas Correntes	87.570.000,00	87.570.000,00	9.939.349,86	60.571.159,59	119.104.973,05
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	80.000.000,00	80.000.000,00	9.700.657,78	59.304.904,17	117.590.660,45
Demais Receitas Correntes	7.570.000,00	7.570.000,00	238.692,08	1.266.255,42	1.514.312,60
RECEITAS DE CAPITAL	7.110.000,00	7.110.000,00	1.064.882,96	5.709.627,18	4.868.208,62
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	6.600.000,00	6.600.000,00	872.784,82	5.402.697,93	4.735.885,95
Outras Receitas de Capital	510.000,00	510.000,00	192.098,14	306.929,25	132.322,67
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.474.562.899,00	1.474.562.899,00	224.218.267,71	1.089.786.197,90	1.004.311.122,70
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)	2.551.641.347,00	2.551.641.347,00	383.054.144,90	1.861.727.795,99	1.770.070.088,58

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.357.336.692,00	4.357.336.692,00	738.829.908,27	3.486.944.682,95	2.931.149.251,43
ADMINISTRAÇÃO	50.104.058,00	48.804.058,00	3.992.797,05	21.923.667,11	22.498.222,46
Despesas Correntes	42.994.058,00	44.294.058,00	3.992.797,05	21.923.667,11	22.119.054,03
Despesas de Capital	7.110.000,00	4.510.000,00	-	-	379.168,43
PREVIDÊNCIA	4.307.232.634,00	4.308.532.634,00	734.837.111,22	3.465.021.015,84	2.908.651.028,97
Pessoal Civil	4.305.132.634,00	4.305.132.634,00	734.717.950,52	3.463.261.537,06	2.907.910.161,03
Aposentadorias	3.596.519.706,00	3.596.519.706,00	639.378.795,96	3.009.928.758,35	2.520.157.711,60
Pensões	708.612.928,00	708.612.928,00	95.339.154,56	453.332.778,71	387.752.449,43
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	2.100.000,00	3.400.000,00	119.160,70	1.759.478,78	740.867,94
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	2.100.000,00	3.400.000,00	119.160,70	1.759.478,78	740.867,94
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	1.856.000,00	1.856.000,00	189.453,88	933.494,70	866.811,76
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V)	4.359.192.692,00	4.359.192.692,00	739.019.362,15	3.487.878.177,65	2.932.016.063,19
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)	(1.807.551.345,00)	(1.807.551.345,00)	(355.965.217,25)	(1.626.150.381,66)	(1.161.945.974,61)

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 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	1.807.551.345,00	1.807.551.345,00	358.813.432,21	1.632.574.987,71	1.156.476.791,36
Plano Financeiro	1.807.551.345,00	1.807.551.345,00	358.813.432,21	1.632.574.987,71	1.156.476.791,36
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.807.551.345,00	1.807.551.345,00	358.813.432,21	1.632.574.987,71	1.156.476.791,36
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/2012
CAIXA	-	-	-
BANCOS COM MOVIMENTO	294.825,87	471.872,78	52.193,87
INVESTIMENTOS	14.558.594,79	14.984.208,16	10.412.923,97
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.474.562.899,00	1.474.562.899,00	224.218.267,71	1.089.786.197,90	1.004.311.122,70
Recargas de Contribuições	1.474.096.899,00	1.474.096.899,00	224.142.216,59	1.089.436.513,76	1.003.996.016,14
Patronal	1.474.096.899,00	1.474.096.899,00	224.142.216,59	1.089.436.513,76	1.003.996.016,14
Pessoal Civil	1.474.096.899,00	1.474.096.899,00	224.142.216,59	1.089.436.513,76	1.003.996.016,14
Ativo	1.474.096.899,00	1.474.096.899,00	224.142.216,59	1.089.436.513,76	1.003.996.016,14
Receita Patrimonial	466.000,00	466.000,00	76.051,12	349.684,14	315.106,56
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	1.474.562.899,00	1.474.562.899,00	224.218.267,71	1.089.786.197,90	1.004.311.122,70

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.856.000,00	1.856.000,00	189.453,88	933.494,70	866.811,76
Despesas Correntes	1.856.000,00	1.856.000,00	189.453,88	933.494,70	866.811,76
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	1.856.000,00	1.856.000,00	189.453,88	933.494,70	866.811,76

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 INÊS ARMANDO
DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICA
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC 1SP 107.340/O-0

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE