



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 DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2015

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) - Port. 553 de 22/09/2014

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|----------------|---------------------------|--|---|--|
| | | | | | Até o Bimestre 2015 | | Até o Bimestre 2014 | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.252.127.413,00 | | 1.252.127.413,00 | | 1.245.046.039,19 | | 1.091.165.835,38 | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.246.576.213,00 | | 1.246.576.213,00 | | 1.239.605.149,25 | | 1.085.654.328,78 | | | |
| Receitas de Contribuições de Segurados | 1.104.428.813,00 | | 1.104.428.813,00 | | 1.178.450.372,66 | | 1.009.888.139,83 | | | |
| Pessoal Civil | 1.104.428.813,00 | | 1.104.428.813,00 | | 1.178.450.372,66 | | 1.009.888.139,83 | | | |
| Ativo | 851.357.774,00 | | 851.357.774,00 | | 904.700.961,10 | | 782.036.601,22 | | | |
| Inativo | 236.644.460,00 | | 236.644.460,00 | | 256.972.790,09 | | 212.475.903,67 | | | |
| Pensionista | 16.426.579,00 | | 16.426.579,00 | | 16.776.621,47 | | 15.375.634,94 | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | - | | - | | - | | - | | | |
| Receita Patrimonial | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | | 2.257.403,13 | | 1.144.248,72 | | | |
| Receitas Imobiliárias | - | | - | | - | | - | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | | 2.257.403,13 | | 1.144.248,72 | | | |
| Receitas de Serviços | 3.111.600,00 | | 3.111.600,00 | | 2.759.028,25 | | 3.025.679,18 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 137.835.800,00 | | 137.835.800,00 | | 56.138.345,21 | | 71.596.261,05 | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 130.000.000,00 | | 130.000.000,00 | | 53.788.602,82 | | 69.880.243,83 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 7.835.800,00 | | 7.835.800,00 | | 2.349.742,39 | | 1.716.017,22 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.551.200,00 | | 5.551.200,00 | | 5.440.889,94 | | 5.511.506,60 | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | | - | | - | | - | | | |
| Amortização de Empréstimos | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 | | 5.190.447,01 | | 5.229.034,70 | | | |
| Outras Receitas de Capital | 451.200,00 | | 451.200,00 | | 250.442,93 | | 282.471,90 | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.663.918.734,00 | | 1.663.918.734,00 | | 1.773.770.875,38 | | 1.521.413.302,95 | | | |
| Contribuições Previdenciárias Intra-Orçamentárias | 1.663.394.380,00 | | 1.663.394.380,00 | | 1.773.270.463,68 | | 1.520.933.787,65 | | | |
| Receitas Patrimoniais - Intra Orçamentárias | 524.354,00 | | 524.354,00 | | 500.411,70 | | 479.515,30 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II) | 2.916.046.147,00 | | 2.916.046.147,00 | | 3.018.816.914,57 | | 2.612.579.138,33 | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | Até o Bimestre 2015 | | Até o Bimestre 2014 | | Em 2015 | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 5.539.106.592,00 | | 6.224.314.122,18 | | 6.223.681.388,69 | | 5.323.898.055,11 | | 6.218.717.501,18 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 48.768.200,00 | | 33.896.248,26 | | 33.721.455,05 | | 27.527.731,53 | | 29.479.632,10 | |
| Despesas Correntes | 38.853.200,00 | | 31.095.511,58 | | 30.999.483,40 | | 27.112.591,58 | | 26.757.660,45 | |
| Despesas de Capital | 9.915.000,00 | | 2.800.736,68 | | 2.721.971,65 | | 415.139,95 | | 2.721.971,65 | |
| PREVIDÊNCIA | 5.490.338.392,00 | | 6.190.417.873,92 | | 6.189.959.933,64 | | 5.296.370.323,58 | | 6.189.237.869,08 | |
| Pessoal Civil | 5.488.238.392,00 | | 6.188.806.638,91 | | 6.188.348.698,63 | | 5.295.316.920,90 | | 6.187.984.240,61 | |
| Aposentadorias | 4.773.238.392,00 | | 5.502.864.363,84 | | 5.502.657.147,06 | | 4.646.442.170,91 | | 4.646.442.170,91 | |
| Pensões | 715.000.000,00 | | 685.942.275,07 | | 685.691.551,57 | | 648.874.749,99 | | 685.327.093,55 | |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | | - | | - | | - | | - | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 2.100.000,00 | | 1.611.235,01 | | 1.611.235,01 | | 1.053.402,68 | | 1.253.628,47 | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 2.100.000,00 | | 1.611.235,01 | | 1.611.235,01 | | 1.053.402,68 | | 1.253.628,47 | |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | | - | | - | | - | | - | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 1.625.000,00 | | 1.189.099,12 | | 1.189.099,12 | | 1.173.276,38 | | 1.189.099,12 | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V) | 5.540.731.592,00 | | 6.225.503.221,30 | | 6.224.870.487,81 | | 5.325.071.331,49 | | 6.219.906.600,30 | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI) | (2.624.685.445,00) | | (3.309.457.074,30) | | (3.206.053.573,24) | | (2.712.492.193,16) | | (3.201.089.685,73) | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | | | 3.223.367.990,03 | | 3.223.367.990,03 | | 3.223.367.990,03 | |
| Plano Financeiro | | | | | 3.223.367.990,03 | | 3.223.367.990,03 | | 3.223.367.990,03 | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | - | | - | | - | |
| 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 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | em 31/12/2015 | | | | | 31 de Dez/2014 | | | | |
| CAIXA | | | | | | 68.956,43 | | | | |
| BANCOS COM MOVIMENTO | | | | | | 29.329.859,82 | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| OUTROS BENS E DIREITOS | | | | | | 8.166.064,76 | | | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | | PREVISÃO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | | | | Até o Bimestre/2015 | | Até o Bimestre/ 2014 | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 1.663.918.734,00 | | 1.663.918.734,00 | | 1.773.770.875,38 | | 1.521.413.302,95 | | | |
| Receita de Contribuições | 1.663.394.380,00 | | 1.663.394.380,00 | | 1.773.270.463,68 | | 1.520.933.787,65 | | | |
| Patronal | 1.663.394.380,00 | | 1.663.394.380,00 | | 1.773.270.463,68 | | 1.520.933.787,65 | | | |
| Pessoal Civil | 1.663.394.380,00 | | 1.663.394.380,00 | | 1.773.270.463,68 | | 1.520.933.787,65 | | | |
| Ativo | 1.663.394.380,00 | | 1.663.394.380,00 | | 1.773.270.463,68 | | 1.520.933.787,65 | | | |
| Receita Patrimonial | 524.354,00 | | 524.354,00 | | 500.411,70 | | 479.515,30 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | - | | - | | - | | - | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | - | | - | | - | | - | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X) | 1.663.918.734,00 | | 1.663.918.734,00 | | 1.773.770.875,38 | | 1.521.413.302,95 | | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | Até o Bimestre 2015 | | Até o Bimestre 2014 | | Em 2015 | |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 1.625.000,00 | | 1.189.099,12 | | 1.189.099,12 | | 918.064,70 | | - | |
| Despesas Correntes | 1.625.000,00 | | 1.189.099,12 | | 1.189.099,12 | | 918.064,70 | | - | |
| Despesas de Capital | - | | - | | - | | - | | - | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 1.625.000,00 | | 1.189.099,12 | | 1.189.099,12 | | 918.064,70 | | - | |

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 - DFC
 CRC 1SP 107.340/O-0

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
 SUPERINTENDENTE