



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 FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2017

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) -Port.403 de 28/06/2016

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	3.379.392.000,00		3.379.392.000,00	2.050.673.345,32	2.012.776.084,58
Receitas de Contribuições de Segurados	1.284.682.953,00		1.284.682.953,00	811.703.659,75	777.809.694,27
Civil	1.284.682.953,00		1.284.682.953,00	811.703.659,75	777.809.694,27
Ativo	989.982.953,00		989.982.953,00	606.604.039,22	598.316.095,38
Inativo	276.700.000,00		276.700.000,00	194.080.005,33	169.015.929,91
Pensionista	18.000.000,00		18.000.000,00	11.019.615,20	10.477.668,98
Receitas de Contribuições Patronais	1.958.859.447,00		1.958.859.447,00	1.186.980.801,14	1.175.509.011,21
Civil	1.958.859.447,00		1.958.859.447,00	1.186.980.801,14	1.175.509.011,21
Ativo	1.958.859.447,00		1.958.859.447,00	1.186.980.801,14	1.175.509.011,21
Inativo	-		-	-	-
Pensionista	-		-	-	-
Receita Patrimonial	5.147.600,00		5.147.600,00	2.496.410,56	2.839.863,30
Receitas Imobiliárias	647.600,00		647.600,00	237.634,68	254.622,62
Receitas de Valores Mobiliários	4.500.000,00		4.500.000,00	2.258.775,88	2.585.240,68
Receitas de Serviços	41.816.000,00		41.816.000,00	1.474.689,47	1.634.364,93
Outras Receitas Correntes	88.886.000,00		88.886.000,00	48.017.784,40	54.983.150,87
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	80.000.000,00		80.000.000,00	46.539.948,64	53.768.819,48
Demais Receitas Correntes	8.886.000,00		8.886.000,00	1.477.835,76	1.214.331,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.807.000,00		5.807.000,00	3.675.017,47	3.521.822,78
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-		-	-	-
Amortização de Empréstimos	5.600.000,00		5.600.000,00	3.635.158,51	3.417.443,32
Outras Receitas de Capital	207.000,00		207.000,00	39.858,96	104.379,46
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)	3.385.199.000,00		3.385.199.000,00	2.054.348.362,79	2.016.297.907,36

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	67.934.200,00	67.934.200,00	23.816.378,11	24.688.324,21	18.940.937,65	19.309.423,65
Despesas Correntes	63.084.200,00	63.084.200,00	22.542.762,71	23.399.217,01	17.667.322,25	18.021.307,97
Despesas de Capital	4.850.000,00	4.850.000,00	1.273.615,40	1.289.107,20	1.273.615,40	1.288.115,68
PREVIDÊNCIA (V)	7.845.252.995,00	7.845.252.995,00	4.835.864.390,80	4.284.829.650,74	4.832.090.896,61	4.281.635.880,26
Benefícios - Civil	7.842.652.995,00	7.842.652.995,00	4.834.892.502,88	4.284.308.548,18	4.831.119.008,69	4.281.114.777,70
Aposentadorias	7.025.852.995,00	7.025.852.995,00	4.356.130.147,41	3.832.296.166,10	4.356.130.147,41	3.832.296.166,10
Pensões	816.800.000,00	816.800.000,00	478.762.355,47	452.012.382,08	474.988.861,28	448.818.611,60
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	2.600.000,00	2.600.000,00	971.887,92	521.102,56	971.887,92	521.102,56
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	2.600.000,00	2.600.000,00	971.887,92	521.102,56	971.887,92	521.102,56
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V)	7.913.187.195,00	7.913.187.195,00	4.859.680.768,91	4.309.517.974,95	4.851.031.834,26	4.300.945.303,91
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)	(4.527.988.195,00)	(4.527.988.195,00)	(2.805.332.406,12)	(2.293.220.067,59)	(2.796.683.471,47)	(2.284.647.396,55)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Aportes Periódicos de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	2.809.706.880,64

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	31 de Dez/2016
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.225.910,76	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	36.845.839,91	221.936,72
OUTROS BENS E DIREITOS	-	28.029.055,72

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 CUSTOS, EMP.,EXEC.ORÇAMENTÁRIA
CRC 1SP 183.755/O-6

SÔNIA MARIA DE MELLO
DIRETORA DE DEPARTAMENTO - DFC
CRC 1SP 164.542/O-4

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE