



**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 FEVEREIRO 2018 BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 2018**

RREO - Anexo 4 ( LRF, Art. 53, inciso II) -Port.495 de 06/06/2018

Em Reais

RECEITAS	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.570.467.000,00</b>	<b>3.570.467.000,00</b>	<b>525.088.152,55</b>	<b>507.391.265,41</b>
Receitas de Contribuições de Segurados	1.401.240.000,00	1.401.240.000,00	211.425.998,91	198.363.608,53
Civil	1.401.240.000,00	1.401.240.000,00	211.425.998,91	198.363.608,53
Ativo	1.049.100.000,00	1.049.100.000,00	152.619.058,82	150.159.393,70
Inativo	334.140.000,00	334.140.000,00	55.994.218,34	45.587.250,15
Pensionista	18.000.000,00	18.000.000,00	2.812.721,75	2.616.964,68
Receitas de Contribuições Patronais	2.074.050.000,00	2.074.050.000,00	298.952.160,87	295.415.866,91
Civil	2.074.050.000,00	2.074.050.000,00	298.952.160,87	295.415.866,91
Ativo	2.074.050.000,00	2.074.050.000,00	298.952.160,87	295.415.866,91
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	4.660.000,00	4.660.000,00	603.168,32	606.905,28
Receitas Imobiliárias	160.000,00	160.000,00	67.341,60	48.305,90
Receitas de Valores Mobiliários	4.500.000,00	4.500.000,00	535.826,72	558.599,38
Receitas de Serviços	2.517.000,00	2.517.000,00	326.255,69	383.989,33
Outras Receitas Correntes	88.000.000,00	88.000.000,00	13.780.568,76	12.620.895,36
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	86.000.000,00	86.000.000,00	13.540.071,68	12.332.627,62
Demais Receitas Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	240.497,08	288.267,74
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>5.807.000,00</b>	<b>5.807.000,00</b>	<b>944.929,41</b>	<b>855.440,55</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	5.600.000,00	5.600.000,00	908.005,63	845.786,90
Outras Receitas de Capital	207.000,00	207.000,00	36.923,78	9.653,65
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>3.576.274.000,00</b>	<b>3.576.274.000,00</b>	<b>526.033.081,96</b>	<b>508.246.705,96</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>75.900.700,00</b>	<b>75.767.129,63</b>	<b>24.502.647,51</b>	<b>9.269.668,91</b>	<b>3.437.898,96</b>	<b>3.196.177,08</b>
Despesas Correntes	67.233.700,00	67.100.129,63	22.606.458,99	8.953.637,49	3.121.867,54	2.880.145,66
Despesas de Capital	8.667.000,00	8.667.000,00	1.896.188,52	316.031,42	316.031,42	316.031,42
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>8.493.829.146,00</b>	<b>8.493.962.716,37</b>	<b>1.332.712.833,11</b>	<b>1.157.503.072,62</b>	<b>1.329.574.336,13</b>	<b>1.154.806.312,84</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>8.490.229.146,00</b>	<b>8.490.229.146,00</b>	<b>1.332.487.274,87</b>	<b>1.157.424.757,39</b>	<b>1.329.348.777,89</b>	<b>1.154.727.997,61</b>
Aposentadorias	7.672.229.146,00	7.672.229.146,00	1.209.846.539,57	1.039.528.421,52	1.209.846.539,57	1.039.528.421,52
Pensões	818.000.000,00	818.000.000,00	122.640.735,30	117.896.335,87	119.502.238,32	115.199.576,09
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.733.570,37</b>	<b>225.558,24</b>	<b>78.315,23</b>	<b>225.558,24</b>	<b>78.315,23</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.600.000,00	3.733.570,37	225.558,24	78.315,23	225.558,24	78.315,23
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V)</b>	<b>8.569.729.846,00</b>	<b>8.569.729.846,00</b>	<b>1.357.215.480,62</b>	<b>1.166.772.741,53</b>	<b>1.333.012.235,09</b>	<b>1.158.002.489,92</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)</b>	<b>(4.993.455.846,00)</b>	<b>(4.993.455.846,00)</b>	<b>(831.182.398,66)</b>	<b>(658.526.035,57)</b>	<b>(806.979.153,13)</b>	<b>(649.755.783,96)</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Aportes Periódicos de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	813.557.822,27

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	31 de Dez/2017
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	318.761,14	281.091,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	48.907.711,69	45.908.871,53
OUTROS BENS E DIREITOS		

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