



**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 JUNHO 2016/ BIMESTRE MAIO - JUNHO 2016**

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

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA     | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                         |                         | Até o Bimestre 2016     | Até o Bimestre 2015     |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>1.386.160.067,00</b> | <b>1.386.160.067,00</b> | <b>612.214.683,16</b>   | <b>548.993.619,39</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>1.380.483.067,00</b> | <b>1.380.483.067,00</b> | <b>609.550.531,98</b>   | <b>546.216.511,54</b>   |
| Receitas de Contribuições de Segurados                               | 1.237.966.067,00        | 1.237.966.067,00        | 564.226.379,80          | 513.589.241,84          |
| Pessoal Civil  | 1.237.966.067,00        | 1.237.966.067,00        | 564.226.379,80          | 513.589.241,84          |
| Ativo  | 975.516.067,00          | 975.516.067,00          | 436.483.445,36          | 395.755.181,32          |
| Inativo  | 246.450.000,00          | 246.450.000,00          | 120.081.472,02          | 110.481.080,61          |
| Pensionista  | 16.000.000,00           | 16.000.000,00           | 7.352.979,91            | 7.352.979,91            |
| Outras Receitas de Contribuições                                     | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Receita Patrimonial  | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | 1.934.486,97            | 623.611,41              |
| Receitas Imobiliárias  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | 1.934.486,97            | 623.611,41              |
| Receitas de Serviços   | 2.899.000,00            | 2.899.000,00            | 1.287.479,73            | 1.420.093,26            |
| Outras Receitas Correntes  | 138.618.000,00          | 138.618.000,00          | 42.102.185,48           | 30.583.565,03           |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                       | 130.000.000,00          | 130.000.000,00          | 41.360.954,59           | 29.764.328,10           |
| Demais Receitas Correntes  | 8.618.000,00            | 8.618.000,00            | 741.230,89              | 819.236,93              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>5.677.000,00</b>     | <b>5.677.000,00</b>     | <b>2.664.151,18</b>     | <b>2.777.107,85</b>     |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Amortização de Empréstimos   | 5.500.000,00            | 5.500.000,00            | 2.595.749,04            | 2.693.315,56            |
| Outras Receitas de Capital   | 177.000,00              | 177.000,00              | 68.402,14               | 83.792,29               |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>    | <b>1.946.193.135,00</b> | <b>1.946.193.135,00</b> | <b>855.676.045,56</b>   | <b>776.439.840,61</b>   |
| Contribuições Previdenciárias Intra-Orçamentárias                    | 1.945.632.135,00        | 1.945.632.135,00        | 855.492.422,46          | 776.221.974,27          |
| Receitas Patrimoniais - Intra Orçamentárias                          | 561.000,00              | 561.000,00              | 183.623,10              | 217.866,34              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)</b>          | <b>3.332.353.202,00</b> | <b>3.332.353.202,00</b> | <b>1.467.890.728,72</b> | <b>1.325.433.460,00</b> |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL           | DOTAÇÃO ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS       |                           | DESPESAS LIQUIDADAS       |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |                           |                           | Até o Bimestre 2016       | Até o Bimestre 2015       | Até o Bimestre 2016       | Até o Bimestre 2015       |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b> | <b>7.152.911.720,00</b>   | <b>7.152.911.720,00</b>   | <b>3.142.507.786,14</b>   | <b>2.792.608.456,23</b>   | <b>3.133.805.752,43</b>   | <b>2.786.483.153,70</b>   |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>45.775.200,00</b>      | <b>45.775.200,00</b>      | <b>19.087.164,30</b>      | <b>17.017.120,55</b>      | <b>13.044.312,77</b>      | <b>13.101.919,65</b>      |
| Despesas Correntes   | 36.275.200,00             | 36.265.200,00             | 18.139.070,04             | 16.066.516,29             | 12.096.218,51             | 12.152.645,39             |
| Despesas de Capital  | 9.500.000,00              | 7.510.000,00              | 948.094,26                | 950.604,26                | 948.094,26                | 949.274,26                |
| <b>PREVIDÊNCIA</b>   | <b>7.107.136.520,00</b>   | <b>7.107.136.520,00</b>   | <b>3.123.420.621,84</b>   | <b>2.775.591.335,68</b>   | <b>3.120.761.439,66</b>   | <b>2.773.381.234,05</b>   |
| Pessoal Civil  | <b>7.104.536.520,00</b>   | <b>7.104.536.520,00</b>   | <b>3.123.047.947,24</b>   | <b>2.775.173.225,81</b>   | <b>3.120.388.765,06</b>   | <b>2.772.963.124,18</b>   |
| Aposentadorias   | 6.359.536.520,00          | 6.359.536.520,00          | 2.786.402.033,57          | 2.458.851.303,47          | 2.786.402.033,57          | 2.458.851.303,47          |
| Pensões  | 745.000.000,00            | 745.000.000,00            | 336.645.913,67            | 316.321.922,34            | 333.986.731,49            | 314.111.820,71            |
| Outros Benefícios Previdenciários                                  | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| Outras Despesas Previdenciárias                                    | <b>2.600.000,00</b>       | <b>2.600.000,00</b>       | <b>372.674,60</b>         | <b>418.109,87</b>         | <b>372.674,60</b>         | <b>418.109,87</b>         |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                     | 2.600.000,00              | 2.600.000,00              | 372.674,60                | 418.109,87                | 372.674,60                | 418.109,87                |
| Demais Despesas Previdenciárias                                    | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>     | <b>1.700.000,00</b>       | <b>1.700.000,00</b>       | <b>508.026,16</b>         | <b>574.901,44</b>         | <b>508.026,16</b>         | <b>574.901,44</b>         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V)</b>       | <b>7.154.611.720,00</b>   | <b>7.154.611.720,00</b>   | <b>3.143.015.812,30</b>   | <b>2.793.183.357,67</b>   | <b>3.134.313.778,59</b>   | <b>2.787.058.055,14</b>   |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)</b>                   | <b>(3.822.258.518,00)</b> | <b>(3.822.258.518,00)</b> | <b>(1.675.125.083,58)</b> | <b>(1.467.749.897,67)</b> | <b>(1.666.423.049,87)</b> | <b>(1.461.624.595,14)</b> |



**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 JUNHO 2016/ BIMESTRE MAIO - JUNHO 2016**

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

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS           |
|--|------------------------------|
| <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>                                 | <b>1.672.515.181,66</b>      |
| Plano Financeiro   | 1.672.515.181,66             |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                | 1.672.515.181,66             |
| 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   | -                            |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                                  | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| VALOR  |                              |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
|                         | 2016                  | 31 de Dez/2015 |
| CAIXA                   | -                     | -              |
| BANCOS COM MOVIMENTO    | 13.748.746,81         | 68.956,43      |
| INVESTIMENTOS           | 19.390.823,85         | 29.329.859,82  |
| OUTROS BENS E DIREITOS  | -                     | -              |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS  | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA     | RECEITAS REALIZADAS   |                       |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                         |                         | Até o Bimestre 2016   | Até o Bimestre 2015   |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)  | 1.946.193.135,00        | 1.946.193.135,00        | 855.676.045,56        | 776.439.840,61        |
| Receita de Contribuições   | 1.945.632.135,00        | 1.945.632.135,00        | 855.492.422,46        | 776.221.974,27        |
| Patronal   | 1.945.632.135,00        | 1.945.632.135,00        | 855.492.422,46        | 776.221.974,27        |
| Pessoal Civil  | 1.945.632.135,00        | 1.945.632.135,00        | 855.492.422,46        | 776.221.974,27        |
| Ativo  | 1.945.632.135,00        | 1.945.632.135,00        | 855.492.422,46        | 776.221.974,27        |
| Receita Patrimonial  | 561.000,00              | 561.000,00              | 183.623,10            | 217.866,34            |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)   | -                       | -                       | -                     | -                     |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X)  | -                       | -                       | -                     | -                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)</b> | <b>1.946.193.135,00</b> | <b>1.946.193.135,00</b> | <b>855.676.045,56</b> | <b>776.439.840,61</b> |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     |                     | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2015 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)  | 1.700.000,00        | 1.700.000,00        | 508.026,16          | 574.901,44          | 508.026,16          | 574.901,44          |
| Despesas Correntes   | 1.700.000,00        | 1.700.000,00        | 508.026,16          | 574.901,44          | 508.026,16          | 574.901,44          |
| Despesas de Capital  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b> | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.700.000,00</b> | <b>508.026,16</b>   | <b>574.901,44</b>   | <b>508.026,16</b>   | <b>574.901,44</b>   |

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

MARIA INÊS ARMANDO  
 DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICA - DFC  
 CRC 1SP 107.340/O-0

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA  
 SUPERINTENDENTE