



**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 JUNHO 2018 BIMESTRE MAIO - JUNHO 2018**

RREO - Anexo 4 ( LRF, Art. 53, inciso II) -Port.495 de 06/06/2017

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                        |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS                                                    | 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>1.605.306.394,98</b> | <b>1.531.593.075,05</b> |
| Receitas de Contribuições de Segurados                      | 1.401.240.000,00        | 1.401.240.000,00        | 654.555.591,79          | 605.027.104,94          |
| Civil                                                       | 1.401.240.000,00        | 1.401.240.000,00        | 654.555.591,79          | 605.027.104,94          |
| Ativo                                                       | 1.049.100.000,00        | 1.049.100.000,00        | 471.970.895,31          | 454.419.769,40          |
| Inativo                                                     | 334.140.000,00          | 334.140.000,00          | 174.051.248,94          | 142.482.930,46          |
| Pensionista                                                 | 18.000.000,00           | 18.000.000,00           | 8.533.447,54            | 8.124.405,08            |
| Receitas de Contribuições Patronais                         | 2.074.050.000,00        | 2.074.050.000,00        | 909.750.358,28          | 886.627.878,27          |
| Civil                                                       | 2.074.050.000,00        | 2.074.050.000,00        | 909.750.358,28          | 886.627.878,27          |
| Ativo                                                       | 2.074.050.000,00        | 2.074.050.000,00        | 909.750.358,28          | 886.627.878,27          |
| Inativo                                                     | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Pensionista                                                 | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Receita Patrimonial                                         | 4.660.000,00            | 4.660.000,00            | 1.660.580,52            | 1.792.871,38            |
| Receitas Imobiliárias                                       | 160.000,00              | 160.000,00              | 157.746,61              | 168.693,91              |
| Receitas de Valores Mobiliários                             | 4.500.000,00            | 4.500.000,00            | 1.502.833,91            | 1.624.177,47            |
| Receitas de Serviços                                        | 2.517.000,00            | 2.517.000,00            | 957.601,26              | 1.126.508,13            |
| Outras Receitas Correntes                                   | 88.000.000,00           | 88.000.000,00           | 38.382.263,13           | 37.018.712,33           |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS              | 86.000.000,00           | 86.000.000,00           | 37.736.780,99           | 35.696.712,45           |
| Demais Receitas Correntes                                   | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 645.482,14              | 1.321.999,88            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                             | <b>5.807.000,00</b>     | <b>5.807.000,00</b>     | <b>2.795.167,54</b>     | <b>2.644.496,57</b>     |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                        | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Amortização de Empréstimos                                  | 5.600.000,00            | 5.600.000,00            | 2.757.574,69            | 2.605.085,05            |
| Outras Receitas de Capital                                  | 207.000,00              | 207.000,00              | 37.592,85               | 39.411,52               |
| <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>1.608.101.562,52</b> | <b>1.534.237.571,62</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>27.718.055,85</b>      | <b>17.067.577,17</b>      | <b>14.249.683,94</b>      | <b>13.661.525,62</b>      |
| Despesas Correntes                                           | 67.233.700,00             | 67.100.129,63             | 25.821.867,33             | 16.109.993,19             | 13.301.589,68             | 12.703.941,64             |
| Despesas de Capital                                          | 8.667.000,00              | 8.667.000,00              | 1.896.188,52              | 957.583,98                | 948.094,26                | 957.583,98                |
| <b>PREVIDÊNCIA (V)</b>                                       | <b>8.493.829.146,00</b>   | <b>8.493.962.716,37</b>   | <b>4.100.882.826,14</b>   | <b>3.588.656.638,51</b>   | <b>4.097.443.481,40</b>   | <b>3.585.150.563,48</b>   |
| <b>Benefícios - Civil</b>                                    | <b>8.490.229.146,00</b>   | <b>8.490.229.146,00</b>   | <b>4.099.613.190,40</b>   | <b>3.588.079.509,68</b>   | <b>4.096.173.845,66</b>   | <b>3.584.573.434,65</b>   |
| Aposentadorias                                               | 7.672.229.146,00          | 7.672.229.146,00          | 3.730.397.238,58          | 3.228.981.414,53          | 3.730.397.238,58          | 3.228.981.414,53          |
| Pensões                                                      | 818.000.000,00            | 818.000.000,00            | 369.215.951,82            | 359.098.095,15            | 365.776.607,08            | 355.592.020,12            |
| Outros Benefícios Previdenciários                            | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                       | <b>3.600.000,00</b>       | <b>3.733.570,37</b>       | <b>1.269.635,74</b>       | <b>577.128,83</b>         | <b>1.269.635,74</b>       | <b>577.128,83</b>         |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS               | 3.600.000,00              | 3.733.570,37              | 1.269.635,74              | 577.128,83                | 1.269.635,74              | 577.128,83                |
| 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>4.128.600.881,99</b>   | <b>3.605.724.215,68</b>   | <b>4.111.693.165,34</b>   | <b>3.598.812.089,10</b>   |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)</b>             | <b>(4.993.455.846,00)</b> | <b>(4.993.455.846,00)</b> | <b>(2.520.499.319,47)</b> | <b>(2.071.486.644,06)</b> | <b>(2.503.591.602,82)</b> | <b>(2.064.574.517,48)</b> |

|                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>      | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| 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                  | 2.493.327.464,76             |

| BENS E DIREITOS DO RPPS       | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|                               | 2018                  | 31 de Dez/2017 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 376.271,05            | 281.091,27     |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES    | 32.583.135,57         | 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