



**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 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2013**

RREO - Anexo 4 ( LRF, Art. 53, inciso II) - Port. 637 de 18/10/2012

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2012
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.077.078.448,00</b>	<b>1.077.078.448,00</b>	<b>231.435.406,24</b>	<b>1.003.377.004,33</b>	<b>980.456.724,91</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.069.968.448,00</b>	<b>1.069.968.448,00</b>	<b>230.442.111,70</b>	<b>996.674.082,61</b>	<b>974.684.287,38</b>
Receitas de Contribuições de Segurados	976.128.448,00	976.128.448,00	215.685.789,76	917.815.047,89	833.646.328,32
Pessoal Civil	976.128.448,00	976.128.448,00	215.685.789,76	917.815.047,89	833.646.328,32
Ativo	799.448.448,00	799.448.448,00	169.645.225,01	727.930.634,33	672.969.317,69
Inativo	162.680.000,00	162.680.000,00	42.632.395,36	174.999.957,27	146.595.342,61
Pensionista	14.000.000,00	14.000.000,00	3.408.169,39	14.884.456,29	14.081.668,02
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.000.000,00	2.000.000,00	208.421,68	1.174.335,90	1.552.171,26
Receitas de Valores Mobiliários	2.000.000,00	2.000.000,00	208.421,68	1.174.335,90	1.552.171,26
Receitas de Serviços	4.270.000,00	4.270.000,00	578.666,97	3.144.305,94	3.414.161,29
Outras Receitas Correntes	87.570.000,00	87.570.000,00	13.969.233,29	74.540.392,88	136.071.626,51
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	80.000.000,00	80.000.000,00	13.688.806,17	72.993.710,34	134.206.965,89
Demais Receitas Correntes	7.570.000,00	7.570.000,00	280.427,12	1.546.682,54	1.864.660,62
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.110.000,00</b>	<b>7.110.000,00</b>	<b>993.294,54</b>	<b>6.702.921,72</b>	<b>5.772.437,53</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	10.700,00
Amortização de Empréstimos	6.600.000,00	6.600.000,00	992.189,89	6.394.887,82	5.576.025,46
Outras Receitas de Capital	510.000,00	510.000,00	1.104,65	308.033,90	185.712,07
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.474.562.899,00</b>	<b>1.474.562.899,00</b>	<b>331.314.263,51</b>	<b>1.421.100.461,41</b>	<b>1.312.831.600,49</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)</b>	<b>2.551.641.347,00</b>	<b>2.551.641.347,00</b>	<b>562.749.669,75</b>	<b>2.424.477.465,74</b>	<b>2.293.288.325,40</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2013		EM 2012		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processadas (c)	LIQUIDADAS Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processadas (c)
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)</b>	<b>4.357.336.692,00</b>	<b>4.778.864.228,55</b>	<b>1.271.974.438,41</b>	<b>4.758.919.121,36</b>	<b>2.659.709,21</b>	<b>3.828.706.338,68</b>	<b>3.209.787,39</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>50.104.058,00</b>	<b>29.287.518,90</b>	<b>4.167.420,34</b>	<b>26.091.087,45</b>	<b>2.469.862,07</b>	<b>26.943.333,13</b>	<b>2.909.787,39</b>
Despesas Correntes	42.994.058,00	29.287.518,90	4.167.420,34	26.091.087,45	2.469.862,07	26.517.055,30	2.909.787,39
Despesas de Capital	7.110.000,00	-	-	-	-	426.277,83	-
<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>4.307.232.634,00</b>	<b>4.749.576.709,65</b>	<b>1.267.807.018,07</b>	<b>4.732.828.033,91</b>	<b>189.847,14</b>	<b>3.801.763.005,55</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>4.305.132.634,00</b>	<b>4.747.450.755,30</b>	<b>1.267.630.389,64</b>	<b>4.730.891.926,70</b>	<b>-</b>	<b>3.800.928.836,45</b>	<b>-</b>
Aposentadorias	3.596.519.706,00	3.949.615.845,99	936.916.338,29	3.946.845.096,64	-	3.300.466.116,39	-
Pensões	708.612.928,00	797.834.909,31	330.714.051,35	784.046.830,06	-	500.462.722,06	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.125.954,35</b>	<b>176.628,43</b>	<b>1.936.107,21</b>	<b>189.847,14</b>	<b>834.167,10</b>	<b>300.000,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.100.000,00	2.125.954,35	176.628,43	1.936.107,21	189.847,14	834.167,10	300.000,00
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>1.215.400,10</b>	<b>281.905,40</b>	<b>1.215.400,10</b>	<b>-</b>	<b>1.126.243,26</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V)</b>	<b>4.359.192.692,00</b>	<b>4.780.079.628,65</b>	<b>1.272.256.343,81</b>	<b>4.760.134.521,46</b>	<b>2.659.709,21</b>	<b>3.829.832.581,94</b>	<b>3.209.787,39</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)</b>	<b>(1.807.551.345,00)</b>	<b>(2.228.438.281,65)</b>	<b>(709.506.674,06)</b>	<b>(2.338.316.764,93)</b>	<b>-</b>	<b>(1.539.754.043,93)</b>	<b>-</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2012
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>1.807.551.345,00</b>	<b>2.228.438.281,65</b>	<b>703.304.484,88</b>	<b>2.335.879.472,59</b>	<b>1.528.839.470,36</b>
Plano Financeiro	1.807.551.345,00	2.228.438.281,65	703.304.484,88	2.335.879.472,59	1.528.839.470,36
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.807.551.345,00	2.228.438.281,65	510.245.369,99	2.142.820.357,70	1.528.839.470,36
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	193.059.114,89	193.059.114,89	-
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	

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		DEZEMBRO	31 de Dez/2012
CAIXA		-	-
BANCOS COM MOVIMENTO	249.519,13	39.133,40	52.193,87
INVESTIMENTOS	12.367.634,41	9.246.307,58	10.412.923,97
OUTROS BENS E DIREITOS			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2012
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>1.474.562.899,00</b>	<b>1.474.562.899,00</b>	<b>331.314.263,51</b>	<b>1.421.100.461,41</b>	<b>1.312.831.600,49</b>
Receita de Contribuições	1.474.096.899,00	1.474.096.899,00	331.206.925,43	1.420.643.439,19	1.312.413.944,79
Patronal	1.474.096.899,00	1.474.096.899,00	331.206.925,43	1.420.643.439,19	1.312.413.944,79
Pessoal Civil	1.474.096.899,00	1.474.096.899,00	331.206.925,43	1.420.643.439,19	1.312.413.944,79
Ativo	1.474.096.899,00	1.474.096.899,00	331.206.925,43	1.420.643.439,19	1.312.413.944,79
Receita Patrimonial	466.000,00	466.000,00	107.338,08	457.022,22	417.655,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)</b>	<b>1.474.562.899,00</b>	<b>1.474.562.899,00</b>	<b>331.314.263,51</b>	<b>1.421.100.461,41</b>	<b>1.312.831.600,49</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			2013		2012	
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS Até o Bimestre 2012	Inscritas em Restos a Pagar não Processadas
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>1.215.400,10</b>	<b>281.905,40</b>	<b>1.215.400,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Despesas Correntes	1.856.000,00	1.215.400,10	281.905,40	1.215.400,10	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	1.126.243,26	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>1.215.400,10</b>	<b>281.905,40</b>	<b>1.215.400,10</b>	<b>1.126.243,26</b>	<b>-</b>

FONTE: SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CIBELE SANCHES MARQUES BRIGATO  
CONTADORA CHEFE  
SEÇÃO DE CUSTOS, EMP. E EXEC. ORÇAM.  
CRC 1SP 183.7550-6

MARIA INÉS ARMANDO  
DIRETORA DE DIVISÃO TÉCNICA  
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE  
CRC 1SP 107.3400-0

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA  
SUPERINTENDENTE