



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 2022 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.244.124.194,00	2.847.872.138,83
Receitas de Contribuições de Segurados	2.743.903.988,00	771.058,971,73
Ativo	1.400.458.516,00	351.850.468,74
Inativo	1.314.738.452,00	385.462.594,22
Pensionista	28.707.000,00	33.785.938,77
Receitas de Contribuições Patronais	2.811.119.285,00	762.274.158,32
Ativo	2.811.119.285,00	762.274.158,32
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	674.004,00	24.197.461,75
Receitas Imobiliárias	144.000,00	36.690,00
Receitas de Valores Mobiliários	530.004,00	24.160.801,75
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receitas de Serviços	1.054.936,00	327.123,16
Outras Receitas Correntes	2.687.372.001,00	1.289.774.723,67
Compensação Financeira entre os regimes	112.958.088,00	57.887.278,70
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS (II)	2.573.214.205,00	1.230.394.160,25
Demais Receitas Correntes	1.252.700,00	1.493.284,72
RECEITAS DE CAPITAL (III)	483.004,00	535.428,83
Amortização de Empréstimos	483.004,00	535.428,83
Outras Receitas de Capital	16.000,00	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	5.671.392.993,00	1.617.813.705,21

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
Benefícios	5.903.482.787,52	4.938.539.136,72	4.938.231.941,58	4.938.230.172,99
Aposentadorias	5.167.640.549,40	4.416.970.375,44	4.416.970.375,44	4.416.970.375,44
Pensões por Morte	738.842.218,12	521.568.761,28	521.261.568,14	521.259.797,55
Outras Despesas Previdenciárias	9.047.891,79	4.663.547,25	4.663.547,25	4.186.738,19
Compensação Previdenciária entre os regimes	9.044.651,79	4.663.547,25	4.663.547,25	4.186.738,19
Demais Despesas Previdenciárias	2.400,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.912.529.819,31	4.943.202.683,97	4.942.895.488,83	4.942.416.911,18

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV) - V¹ (241.138.826,31) (3.325.388.978,78) (3.325.081.783,62) (3.324.603.205,97)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			1.230.394.160,25	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outros Aportes para o RPPS			3.227.936.798,63	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.224.298.495,14
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	53.513.670,93

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	2.085.640.135,09
Receitas de Contribuições de Segurados	-	782.625.274,34
Civil	-	782.625.274,34
Ativo	-	519.816.481,07
Inativo	-	255.115.714,33
Pensionista	-	7.693.078,94
Receitas de Contribuições Patronais	-	1.283.106.625,72
Ativo	-	1.283.106.625,72
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	1.958.696,60
Receitas Imobiliárias	-	1.958.696,60
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receitas de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	17.949.536,43
Compensação Financeira entre os regimes	-	17.843.725,96
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS (II)	-	105.812,47
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	2.085.640.135,09

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
Benefícios	6.281.825.109,02	2.158.772.243,58	2.158.066.451,51	2.158.066.451,51
Aposentadorias	6.092.224.698,14	2.067.299.589,55	2.067.299.589,55	2.067.299.589,55
Pensões por Morte	212.600.420,88	91.472.655,03	90.766.862,96	90.766.862,96
Outras Despesas Previdenciárias	7.707.499,21	860.146,70	860.146,70	711.605,69
Compensação Previdenciária entre os regimes	7.699.899,21	860.146,70	860.146,70	711.605,69
Demais Despesas Previdenciárias	8.620,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	6.289.532.608,23	2.159.632.390,28	2.158.926.598,21	2.158.778.057,20

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX) - X¹ (6.289.532.608,23) (73.992.255,19) (73.296.463,12) (73.137.922,11)

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Inadimplências Financeiras	293.685.420,74
Recursos para Formação de Reservas	-

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	124.498.367,70
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	-	1.905.425,36
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	1.905.425,36

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
Despesas Correntes (XIII)	105.129.944,30	55.039.212,02	29.735.228,45	29.277.120,79
Personal e Encargos Sociais	15.292.861,25	6.092.780,01	6.092.780,01	5.989.913,13
Demais Despesas Correntes	89.839.079,95	48.976.432,01	23.672.448,44	23.287.207,66
Despesas de Capital (XIV)	17.512.723,28	7.819.063,98	4.425.564,40	4.425.564,40
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	122.642.667,58	62.858.276,00	34.160.792,85	33.702.685,19

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII) - XV¹ (122.642.667,58) (60.952.850,64) (32.255.367,49) (31.797.259,83)

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.196.259,36
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	-	-
Demais Receitas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	-	-	-	-

RESUMO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS MANTIDAS PELO TESOUREIRO (XVI) = (XVII) - XVIII¹

Fonte: SGP - Sistema de Orçamento e Financeiro

BRUNO LEME F. DA SILVA
ASSISTENTE TÉCNICO I

MARCELO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

MARCIA REGINA LINGARETTE
SUPERINTENDENTE