



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 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 2021

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
	(a)	Até o Bimestre		
		(b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.237.409.539,00	2.851.387.129,53		
Recargas de Contribuições de Segurados	2.189.535.767,00	1.208.034.665,75		
Ativo	1.490.646.032,00	823.932.670,54		
Inativo	698.890.232,00	367.276.843,61		
Pensionista	29.951.503,00	16.825.151,60		
Recargas de Contribuições Patronais	2.904.893.013,00	1.600.864.133,23		
Ativo	2.904.893.013,00	1.600.864.133,23		
Inativo	-	-		
Pensionista	-	-		
Receita Patrimonial	3.440.004,00	772.398,63		
Recargas Imobiliárias	-	166.140,63		
Recargas de Valores Mobiliários	3.440.004,00	606.258,00		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-		
Recargas de Serviços	1.071.300,00	833.361,92		
Outras Receitas Correntes	138.469.455,00	40.882.570,00		
Compensação Financeira entre os regimes	137.544.855,00	39.164.944,61		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	-	-		
Demais Receitas Correntes	924.600,00	1.717.625,39		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	1.779.150,00	77.994.780,66		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	75.700.000,00		
Amortização de Empréstimos	1.729.150,00	2.266.972,37		
Outras Receitas de Capital	50.000,00	27.808,29		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	5.239.188.689,00	2.929.381.910,19		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
Benefícios	11.366.974.958,00	6.740.055.667,62	6.741.062.969,74	6.738.952.322,65
Aposentadorias	10.427.863.958,00	6.160.960.299,66	6.163.062.588,40	6.160.960.299,66
Pensões por Morte	939.111.000,00	579.095.367,96	578.000.381,34	577.992.022,99
Outras Despesas Previdenciárias	41.047.875,00	2.949.252,72	2.949.252,72	2.949.252,72
Compensação Previdenciária entre os regimes	41.047.875,00	2.949.252,72	2.949.252,72	2.949.252,72
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	11.408.022.833,00	6.743.004.920,34	6.744.012.222,46	6.741.901.575,37
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	(6.168.834.144,00)	(3.813.623.010,15)	(3.814.630.312,27)	(3.812.519.665,18)
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outros Aportes para o RPPS				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		3.846.411.670,99		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa			3.392.026,30	
Investimentos e Aplicações			43.933.843,47	
Outros Bens e Direitos				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
	(a)	Até o Bimestre		
		(b)		
RECEITAS CORRENTES	-	-		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	-		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
Despesas Correntes (XIII)	60.859.672,00	41.329.251,59	24.582.125	23.895.043
Pessoal e Encargos Sociais	14.883.561,00	5.557.906,99	5.557.907	5.531.370
Demais Despesas Correntes	45.976.111,00	35.771.344,60	19.024.218	18.363.672
Despesas de Capital (XIV)	10.817.784,00	6.628.924,02	757.333,00	757.333,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	71.677.456,00	47.958.175,61	25.339.458,36	24.652.375,50
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-	-	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
	(a)	Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores				
Demais Receitas Previdenciárias				
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	-	-		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	
Aposentadorias				
Pensões				
Outras Despesas Previdenciárias				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-	-	-	-

NOTA: Considerando que o IPREM não tem taxa de administração estabelecida, não foi informado as Receitas Correntes da Administração por se tratar exclusivamente de recursos recebidos por meio da taxa de administração instituída sobre os Planos de Previdência.

FONTE: SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

BRUNO LEME F. DA SILVA
ASSISTENTE TÉCNICO II

ROSISTER FÁTIMA VAZ OLIVEIRA
DIRETORA DE DEPARTAMENTO - DFC
CRC 1SP 180.278/O-0

MARCIA REGINA UNGARETTI
SUPERINTENDENTE