



**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 FEVEREIRO 2019/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 2019**

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                        |                         |          |                         |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS                                                    | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO | ATUALIZADA              | RECEITAS REALIZADAS   |                       |
|                                                             |                         |          |                         | Até o Bimestre 2019   | Até o Bimestre 2018   |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                               | <b>3.659.702.456,00</b> |          | <b>3.659.702.456,00</b> | <b>567.240.411,29</b> | <b>525.088.152,55</b> |
| Receitas de Contribuições de Segurados                      | 1.473.314.352,00        |          | 1.473.314.352,00        | 232.359.183,47        | 211.425.998,91        |
| Civil                                                       | 1.473.314.352,00        |          | 1.473.314.352,00        | 232.359.183,47        | 211.425.998,91        |
| Ativo                                                       | 1.035.464.352,00        |          | 1.035.464.352,00        | 163.198.865,01        | 152.619.058,82        |
| Inativo                                                     | 417.850.000,00          |          | 417.850.000,00          | 66.132.148,39         | 55.994.218,34         |
| Pensionista                                                 | 20.000.000,00           |          | 20.000.000,00           | 3.028.170,07          | 2.812.721,75          |
| Receitas de Contribuições Patronais                         | 2.090.618.704,00        |          | 2.090.618.704,00        | 320.042.089,49        | 298.952.160,87        |
| Civil                                                       | 2.090.618.704,00        |          | 2.090.618.704,00        | 320.042.089,49        | 298.952.160,87        |
| Ativo                                                       | 2.090.618.704,00        |          | 2.090.618.704,00        | 320.042.089,49        | 298.952.160,87        |
| Inativo                                                     | -                       |          | -                       | -                     | -                     |
| Pensionista                                                 | -                       |          | -                       | -                     | -                     |
| Receita Patrimonial                                         | 4.342.400,00            |          | 4.342.400,00            | 453.476,56            | 603.168,32            |
| Receitas Imobiliárias                                       | 342.400,00              |          | 342.400,00              | 25.497,38             | 67.341,60             |
| Receitas de Valores Mobiliários                             | 4.000.000,00            |          | 4.000.000,00            | 427.979,18            | 535.826,72            |
| Receitas de Serviços                                        | 1.817.000,00            |          | 1.817.000,00            | 285.324,81            | 326.255,69            |
| Outras Receitas Correntes                                   | 89.610.000,00           |          | 89.610.000,00           | 14.100.336,96         | 13.780.568,76         |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS              | 88.000.000,00           |          | 88.000.000,00           | 13.842.874,24         | 13.540.071,68         |
| Demais Receitas Correntes                                   | 1.610.000,00            |          | 1.610.000,00            | 257.462,72            | 240.497,08            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                             | <b>5.726.000,00</b>     |          | <b>5.726.000,00</b>     | <b>997.855,84</b>     | <b>944.929,41</b>     |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                        | -                       |          | -                       | -                     | -                     |
| Amortização de Empréstimos                                  | 5.600.000,00            |          | 5.600.000,00            | 957.877,68            | 908.005,63            |
| Outras Receitas de Capital                                  | 126.000,00              |          | 126.000,00              | 39.978,16             | 36.923,78             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)</b> | <b>3.665.428.456,00</b> |          | <b>3.665.428.456,00</b> | <b>568.238.267,13</b> | <b>526.033.081,96</b> |

| DESPESAS                                                     | DOTAÇÃO INICIAL           | DOTAÇÃO ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                              |                           |                           | Até o Bimestre 2019     | Até o Bimestre 2018     | Até o Bimestre 2019     | Até o Bimestre 2018     |
| <b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>                                    | <b>81.828.304,00</b>      | <b>81.828.304,00</b>      | <b>24.396.548,80</b>    | <b>24.502.647,51</b>    | <b>3.357.319,16</b>     | <b>3.437.898,96</b>     |
| Despesas Correntes                                           | 73.252.304,00             | 73.252.304,00             | 22.500.360,28           | 22.606.458,99           | 3.041.287,74            | 3.121.867,54            |
| Despesas de Capital                                          | 8.576.000,00              | 8.576.000,00              | 1.896.188,52            | 1.896.188,52            | 316.031,42              | 316.031,42              |
| <b>PREVIDÊNCIA (V)</b>                                       | <b>9.765.211.595,00</b>   | <b>9.765.211.595,00</b>   | <b>1.487.089.843,75</b> | <b>1.332.712.833,11</b> | <b>1.486.662.225,14</b> | <b>1.329.574.336,13</b> |
| <b>Benefícios - Civil</b>                                    | <b>9.755.211.595,00</b>   | <b>9.755.211.595,00</b>   | <b>1.486.662.225,14</b> | <b>1.332.487.274,87</b> | <b>1.486.662.225,14</b> | <b>1.329.348.777,89</b> |
| Aposentadorias                                               | 8.906.411.595,00          | 8.906.411.595,00          | 1.360.559.724,71        | 1.209.846.539,57        | 1.360.559.724,71        | 1.209.846.539,57        |
| Pensões                                                      | 848.800.000,00            | 848.800.000,00            | 126.102.500,43          | 122.640.735,30          | 126.102.500,43          | 119.502.238,32          |
| Outros Benefícios Previdenciários                            | -                         | -                         | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                       | <b>10.000.000,00</b>      | <b>10.000.000,00</b>      | <b>427.618,61</b>       | <b>225.558,24</b>       | <b>-</b>                | <b>225.558,24</b>       |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS               | 10.000.000,00             | 10.000.000,00             | 427.618,61              | 225.558,24              | -                       | 225.558,24              |
| Demais Despesas Previdenciárias                              | -                         | -                         | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V)</b> | <b>9.847.039.899,00</b>   | <b>9.847.039.899,00</b>   | <b>1.511.486.392,55</b> | <b>1.357.215.480,62</b> | <b>1.490.019.544,30</b> | <b>1.333.012.235,09</b> |
|                                                              |                           |                           |                         |                         |                         |                         |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)</b>             | <b>(6.181.611.443,00)</b> | <b>(6.181.611.443,00)</b> | <b>(943.248.125,42)</b> | <b>(831.182.398,66)</b> | <b>(921.781.277,17)</b> | <b>(806.979.153,13)</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                  |                              |  |  | 924.402.200,20 |  |  |

| BENS E DIREITOS DO RPPS       | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|                               | 2019                  | 31 de Dez/2018 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.860.068,34         | 3.386.406,79   |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES    | 38.496.622,00         | 35.855.268,58  |
| 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

ALAN UDALA CAMPOS  
DIRETOR DIV.FIN.E CONTABILIDADE - DFC  
CRC 1SP 119.443/O-0

ROBERTO AUGUSTO BAVIERA  
SUPERINTENDENTE