



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 2020/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 2020

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

Em Reais

RECEITAS	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	5.055.280.453,00	5.055.280.453,00	721.071.824,36	567.240.411,29
Receitas de Contribuições de Segurados	2.085.751.827,00	2.085.751.827,00	303.510.783,50	232.359.183,47
Civil	2.085.751.827,00	2.085.751.827,00	303.510.783,50	232.359.183,47
Ativo	1.412.519.827,00	1.412.519.827,00	210.441.380,36	163.198.865,01
Inativo	644.380.000,00	644.380.000,00	89.200.078,17	66.132.148,39
Pensionista	28.852.000,00	28.852.000,00	3.869.324,97	3.028.170,07
Receitas de Contribuições Patronais	2.825.336.655,00	2.825.336.655,00	402.902.120,12	320.042.089,49
Civil	2.825.336.655,00	2.825.336.655,00	402.902.120,12	320.042.089,49
Ativo	2.825.336.655,00	2.825.336.655,00	402.902.120,12	320.042.089,49
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	3.152.971,00	3.152.971,00	851.988,52	453.476,56
Receitas Imobiliárias	152.971,00	152.971,00	11.913,59	25.497,38
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	840.074,93	427.979,18
Receitas de Serviços	1.767.000,00	1.767.000,00	251.025,38	285.324,81
Outras Receitas Correntes	139.272.000,00	89.610.000,00	13.555.906,84	14.100.336,96
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	138.000.000,00	138.000.000,00	13.412.273,30	13.842.874,24
Demais Receitas Correntes	1.272.000,00	1.272.000,00	143.633,54	257.462,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	94.920.000,00	94.920.000,00	821.851,07	997.855,84
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	89.076.000,00	89.076.000,00	-	-
Amortização de Empréstimos	5.720.000,00	5.720.000,00	810.718,49	957.877,68
Outras Receitas de Capital	124.000,00	124.000,00	11.132,58	39.978,16
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)	5.150.200.453,00	5.150.200.453,00	721.893.675,43	568.238.267,13

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	11.043.237.934,00	11.043.237.934,00	1.591.927.744,55	1.486.662.225,14	1.589.093.363,67	1.486.662.225,14
Aposentadorias	10.128.277.401,00	10.128.277.401,00	1.459.635.659,93	1.360.559.724,71	1.459.635.659,93	1.360.559.724,71
Pensões	914.960.533,00	914.960.533,00	132.292.084,62	126.102.500,43	129.457.703,74	126.102.500,43
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	18.000.000,00	18.000.000,00	350.440,38	427.618,61	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	18.000.000,00	18.000.000,00	350.440,38	427.618,61	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV)	11.061.237.934,00	11.061.237.934,00	1.592.278.184,93	1.487.089.843,75	1.589.093.363,67	1.486.662.225,14

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (V)=(III - IV) **(5.911.037.481,00)** **(5.911.037.481,00)** **(870.384.509,50)** **(918.851.576,62)** **(867.199.688,24)** **(918.423.958,01)**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS **APORTES REALIZADOS**

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Aportes Periódicos de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	883.673.224,56

BENS E DIREITOS DO RPPS **PERÍODO DE REFERÊNCIA**

	2020	2019
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	389.210,26	10.860.068,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	104.765.046,86	38.496.622,00
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (VI)	-	-	-	-

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Despesas Correntes (VII)	86.246.371,00	86.246.371,00	26.468.524,96	22.500.360,28	3.643.862	3.041.288
Despesas de Capital (VIII)	7.613.000,00	7.613.000,00	3.010.108,52	1.896.188,52	316.031	316.031
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	93.859.371,00	93.859.371,00	29.478.633,48	24.396.548,80	3.959.893,74	3.357.319,16
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X) = (VI - IX)	-	-	-	-	-	-

Obs.: Para maior transparência, a despesa foi demonstrada como Administração e Previdência Social, embora só possua a função 09 - Previdência Social.
 NOTA: Considerando que o ítem não tem taxa de administração estabelecida, não foi informado as Receitas Correntes da Administração por se tratar exclusivamente de recursos recolhidos 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

EDNEI FOZ
ANALISTA PL. DES. ORG.

ROSISTER FÁTIMA VAZ OLIVEIRA
DIRETORA DE DEPARTAMENTO - DFC

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE