



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 OUTUBRO 2018 BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) -Port.495 de 06/06/2017

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	3.570.467.000,00	3.570.467.000,00	2.706.746.646,54	2.568.977.209,80
Receitas de Contribuições de Segurados	1.401.240.000,00	1.401.240.000,00	1.105.239.627,81	1.021.692.454,58
Civil	1.401.240.000,00	1.401.240.000,00	1.105.239.627,81	1.021.692.454,58
Ativo	1.049.100.000,00	1.049.100.000,00	793.067.577,17	761.140.175,12
Inativo	334.140.000,00	334.140.000,00	297.841.118,85	246.771.193,20
Pensionista	18.000.000,00	18.000.000,00	14.330.931,79	13.781.086,26
Receitas de Contribuições Patronais	2.074.050.000,00	2.074.050.000,00	1.528.645.627,99	1.483.243.595,29
Civil	2.074.050.000,00	2.074.050.000,00	1.528.645.627,99	1.483.243.595,29
Ativo	2.074.050.000,00	2.074.050.000,00	1.528.645.627,99	1.483.243.595,29
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	4.660.000,00	4.660.000,00	2.600.271,78	2.993.144,34
Receitas Imobiliárias	160.000,00	160.000,00	231.201,32	260.045,42
Receitas de Valores Mobiliários	4.500.000,00	4.500.000,00	2.369.070,46	2.733.098,92
Receitas de Serviços	2.517.000,00	2.517.000,00	1.558.214,31	1.810.638,94
Outras Receitas Correntes	88.000.000,00	88.000.000,00	68.702.904,65	59.237.376,65
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	86.000.000,00	86.000.000,00	67.643.974,50	57.558.110,61
Demais Receitas Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	1.058.930,15	1.679.266,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.807.000,00	5.807.000,00	10.286.579,72	4.545.423,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	5.780.000,00	-
Amortização de Empréstimos	5.600.000,00	5.600.000,00	4.461.753,99	4.453.394,87
Outras Receitas de Capital	207.000,00	207.000,00	44.825,73	92.028,13
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)	3.576.274.000,00	3.576.274.000,00	2.717.033.226,26	2.573.522.632,80

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	75.900.700,00	73.767.129,63	31.689.862,17	27.985.875,45	25.036.007,39	24.637.398,97
Despesas Correntes	67.233.700,00	65.100.129,63	29.793.673,65	26.392.828,63	23.455.850,29	23.047.752,15
Despesas de Capital	8.667.000,00	8.667.000,00	1.896.188,52	1.593.046,82	1.580.157,10	1.589.646,82
PREVIDÊNCIA (V)	8.493.829.146,00	8.495.962.716,37	6.914.511.959,17	6.100.004.532,73	6.910.143.889,48	6.095.644.360,34
Benefícios - Civil	8.490.229.146,00	8.490.229.146,00	6.911.308.589,54	6.098.628.895,39	6.906.940.519,85	6.094.268.723,00
Aposentadorias	7.672.229.146,00	7.672.229.146,00	6.294.599.635,98	5.501.601.790,00	6.294.599.635,98	5.501.601.790,00
Pensões	818.000.000,00	818.000.000,00	616.708.953,56	597.027.105,39	612.340.883,87	592.666.933,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	3.600.000,00	5.733.570,37	3.203.369,63	1.375.637,34	3.203.369,63	1.375.637,34
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	3.600.000,00	5.733.570,37	3.203.369,63	1.375.637,34	3.203.369,63	1.375.637,34
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V)	8.569.729.846,00	8.569.729.846,00	6.946.201.821,34	6.127.990.408,18	6.935.179.896,87	6.120.281.759,31
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)	(4.993.455.846,00)	(4.993.455.846,00)	(4.229.168.595,08)	(3.554.467.775,38)	(4.218.146.670,61)	(3.546.759.126,51)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
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	4.210.668.735,27

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	31 de Dez/2017
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.130.673,60	281.091,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	29.717.861,61	45.908.871,53
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