**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 DEZEMBRO 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 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 |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **3.659.702.456,00** | **4.510.690.456,00** | **4.512.798.156,60** | **3.539.965.012,91** |
| Receitas de Contribuições de Segurados | 1.473.314.352,00 | 1.837.632.352,00 | 1.872.396.433,03 | 1.446.677.839,97 |
| Civil | 1.473.314.352,00 | 1.837.632.352,00 | 1.872.396.433,03 | 1.446.677.839,97 |
| Ativo | 1.035.464.352,00 | 1.291.694.352,00 | 1.306.233.383,15 | 1.031.805.382,26 |
| Inativo | 417.850.000,00 | 519.610.000,00 | 542.105.572,12 | 396.189.896,67 |
| Pensionista | 20.000.000,00 | 26.328.000,00 | 24.057.477,76 | 18.682.561,04 |
| Receitas de Contribuições Patronais | 2.090.618.704,00 | 2.577.288.704,00 | 2.526.363.463,63 | 1.999.137.355,19 |
| Civil | 2.090.618.704,00 | 2.577.288.704,00 | 2.526.363.463,63 | 1.999.137.355,19 |
| Ativo | 2.090.618.704,00 | 2.577.288.704,00 | 2.526.363.463,63 | 1.999.137.355,19 |
| Inativo | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 4.342.400,00 | 4.342.400,00 | 3.801.593,59 | 3.015.265,58 |
| Receitas Imobiliárias | 342.400,00 | 342.400,00 | 139.574,34 | 253.898,92 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.662.019,25 | 2.761.366,66 |
| Receitas de Serviços | 1.817.000,00 | 1.817.000,00 | 1.713.308,39 | 1.861.281,61 |
| Outras Receitas Correntes | 89.610.000,00 | 89.610.000,00 | 108.523.357,96 | 89.273.270,56 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 88.000.000,00 | 88.000.000,00 | 100.685.512,38 | 87.954.707,68 |
| Demais Receitas Correntes | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 7.837.845,58 | 1.318.562,88 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **5.726.000,00** | **5.726.000,00** | **5.225.047,49** | **14.149.094,05** |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | - | 8.830.000,00 |
| Amortização de Empréstimos | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 5.116.401,42 | 5.274.037,15 |
| Outras Receitas de Capital | 126.000,00 | 126.000,00 | 108.646,07 | 45.056,90 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)** | **3.665.428.456,00** | **4.516.416.456,00** | **4.518.023.204,09** | **3.554.114.106,96** |

-

| **DESPESAS** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2018 | Em 2019 | Em 2018 |
| **ADMINISTRAÇÃO (IV)** | **81.828.304,00** | **77.928.304,00** | **42.677.564,35** | **34.467.590,02** | **36.382.914,96** | **30.955.304,34** | **6.294.649,39** | **3.512.285,68** |
| Despesas Correntes | 73.252.304,00 | 73.264.114,00 | 39.272.663,49 | 32.571.401,50 | 33.978.404,10 | 29.059.115,82 | 5.294.259,39 | 3.512.285,68 |
| Despesas de Capital | 8.576.000,00 | 4.664.190,00 | 3.404.900,86 | 1.896.188,52 | 2.404.510,86 | 1.896.188,52 | 1.000.390,00 | - |
| **PREVIDÊNCIA (V)** | **9.765.211.595,00** | **9.968.367.705,40** | **9.895.499.313,67** | **9.027.146.798,57** | **9.887.331.642,45** | **9.024.768.711,51** | **8.167.671,22** | **2.378.087,06** |
| **Benefícios - Civil** | **9.755.211.595,00** | **9.958.367.705,40** | **9.887.628.538,83** | **9.021.565.341,88** | **9.887.331.642,45** | **9.021.565.341,88** | **296.896,38** | **-** |
| Aposentadorias | 8.906.411.595,00 | 9.108.567.705,40 | 9.056.163.358,13 | 8.228.031.522,34 | 9.056.163.358,13 | 8.228.031.522,34 | - | - |
| Pensões | 848.800.000,00 | 849.800.000,00 | 831.465.180,70 | 793.533.819,54 | 831.168.284,32 | 793.533.819,54 | 296.896,38 | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Outras Despesas Previdenciárias** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **7.870.774,84** | **5.581.456,69** | **-** | **3.203.369,63** | **7.870.774,84** | **2.378.087,06** |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 7.870.774,84 | 5.581.456,69 | - | 3.203.369,63 | 7.870.774,84 | 2.378.087,06 |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - | | - | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V)** | **9.847.039.899,00** | **10.046.296.009,40** | **9.938.176.878,02** | **9.061.614.388,59** | **9.923.714.557,41** | **9.055.724.015,85** | **14.462.320,61** | **5.890.372,74** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)** | **(6.181.611.443,00)** | **(5.529.879.553,40)** | **(5.420.153.673,93)** | **(5.507.500.281,63)** | **(5.405.691.353,32)** | **(5.501.609.908,89)** | **(14.462.320,61)** | **(5.890.372,47)** |

| **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 | 5.466.162.746,69 |

| **BENS E DIREITOS DO RPPS** | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | 2019 | 31 de Dez/2018 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 238.246,61 | 3.386.406,79 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES | 97.046.800,95 | 35.855.268,58 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | | |

Obs.: Para maior transparência, a despesa foi demonstrada como Administração e Previdencia Social, embora só possua a função 09 - Previdencia Social.
FONTE: SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

**BRUNO LEME F. DA SILVA**
**ASSISTENTE TÉCNICO II**

**EDNEI FOZ**
**ANALISTA PL. DES. ORG.**
**CRC 1SP 188.278/O-6**

**ALBERTO FELIX DE ALMEIDA**
**DIRETOR SUBSTITUTO DE DEPARTAMENTO - DFC**
**CRC 1SP 159624/O**

**MARCIA REGINA UNGARETTE**
**SUPERINTENDENTE**