



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 JUNHO 2022 / BIMESTRE MAIO - JUNHO 2022

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)	8.244.124.194,00	1.865.806.754,59
Receitas de Contribuições de Segurados	2.743.903.968,00	656.845.717,67
Ativo	1.400.458.516,00	339.458.305,63
Inativo	1.314.738.452,00	294.183.741,75
Pensionista	28.707.000,00	23.203.670,29
Receitas de Contribuições Patronais	2.811.119.285,00	679.085.091,85
Ativo	2.811.119.285,00	679.085.091,85
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	674.004,00	5.457.843,23
Receitas Imobiliárias	144.000,00	36.660,00
Receitas de Valores Mobiliários	530.004,00	5.421.183,23
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receitas de Serviços	1.054.936,00	324.262,29
Outras Receitas Correntes	2.687.372.001,00	523.893.839,55
Compensação Financeira entre os regimes	112.905.096,00	33.917.680,18
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	2.573.214.205,00	489.102.809,79
Demais Receitas Correntes	1.252.700,00	873.349,58
RECEITAS DE CAPITAL (III)	483.004,00	465.267,49
Amortização de Empréstimos	465.004,00	465.267,49
Outras Receitas de Capital	18.000,00	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	5.671.392.993,00	1.376.969.212,29

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
Benefícios	3.143.023.840,48	4.041.210.732,89	4.041.201.718,04	4.041.201.718,04
Aposentadorias	2.662.912.680,88	3.638.503.549,87	3.638.503.549,87	3.638.503.549,87
Pensões por Morte	480.111.159,60	402.707.183,02	402.699.168,17	402.699.168,17
Outras Despesas Previdenciárias	7.698.899,22	2.597.734,64	2.597.734,64	2.597.734,64
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.150.722.739,70	4.043.808.467,53	4.043.799.452,68	4.043.799.452,68

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² **2.520.670.253,30** **(2.666.839.255,24)** **(2.666.830.240,39)** **(2.666.830.240,39)**

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

VALOR **VALOR**

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

VALOR **VALOR**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS **APORTES REALIZADOS**

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 712.349.327,96

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos -

Outros Aportes para o RPPS 2.599.242.048,40

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro -

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) **SALDO ATUAL**

Caixa e Equivalentes de Caixa 521.969.340,93

Investimentos e Aplicações -

Outros Bens e Direitos 342.440,48

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre
		(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	1.172.140.239,01
Receitas de Contribuições de Segurados	-	465.678.111,34
Civil	-	465.678.111,34
Ativo	-	310.213.738,74
Inativo	-	151.240.180,28
Pensionista	-	4.224.192,32
Receitas de Contribuições Patronais	-	703.442.458,89
Ativo	-	703.442.458,89
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	164.061,87
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	164.061,87
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receitas de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	2.855.606,91
Compensação Financeira entre os regimes	-	2.827.181,37
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	-	-
Demais Receitas Correntes	-	28.425,54
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	1.172.140.239,01

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
Benefícios	5.602.607.069,00	1.268.396.213,50	1.268.381.150,44	1.268.381.150,44
Aposentadorias	5.448.024.379,31	1.220.595.792,57	1.220.595.792,57	1.220.595.792,57
Pensões por Morte	154.582.689,69	47.800.420,93	47.785.357,87	47.785.357,87
Outras Despesas Previdenciárias	7.698.899,21	342.037,05	342.037,05	342.037,05
Compensação Previdenciária entre os regimes	7.698.899,21	342.037,05	342.037,05	342.037,05
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	5.610.305.968,21	1.268.738.250,55	1.268.723.187,49	1.268.723.187,49

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)² **(5.610.305.968,21)** **(96.598.011,54)** **(96.582.948,48)** **(96.582.948,48)**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS **APORTES REALIZADOS**

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 223.759.425,55

Recursos para Formação de Reservas -

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) **SALDO ATUAL**

Caixa e Equivalentes de Caixa 30.960.776,98

Investimentos e Aplicações -

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	-	1.303.531,68
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	1.303.531,68

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
Despesas Correntes (XIII)	107.867.544,30	50.902.428,64	21.172.823,69	20.238.672,42
Pessoal e Encargos Sociais	14.990.864,35	4.588.672,57	4.588.672,57	4.588.408,84
Demais Despesas Correntes	92.876.679,95	46.313.756,07	16.584.151,12	15.680.263,58
Despesas de Capital (XIV)	14.786.123,28	6.805.955,83	2.696.424,45	2.591.484,50
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	122.653.667,58	57.708.384,47	23.869.248,14	22.830.156,92

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)² **(122.653.667,58)** **(56.404.852,79)** **(22.565.716,46)** **(21.526.625,24)**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS **SALDO ATUAL**

Caixa e Equivalentes de Caixa 14.827.817,85

Investimentos e Aplicações 10.326.000,00

Outros Bens e Direitos -

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre
		(b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
Aposentadorias				
Pensões				
Outras Despesas Previdenciárias				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)				

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²

FONTE: SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

BRUNO LEME F. DA SILVA
ASSISTENTE TÉCNICO II

MARCELO ALVES DOS SANTOS
COORDENADOR SUBSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA - IPREM

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE