



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 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2021

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.237.409.539,00	4.626.370.229,64
Receitas de Contribuições de Segurados	2.189.535.767,00	1.963.968.284,69
Ativo	1.490.648.032,00	1.336.136.781,88
Inativo	668.936.232,00	599.879.371,52
Pensionista	29.951.503,00	27.952.131,29
Receitas de Contribuições Patronais	2.904.893.013,00	2.589.224.383,31
Ativo	2.904.893.013,00	2.589.224.383,31
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	3.440.004,00	2.011.558,73
Receitas Imobiliárias	-	474.259,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.440.004,00	1.537.299,73
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receitas de Serviços	1.071.300,00	1.252.608,01
Outras Receitas Correntes	138.469.455,00	69.913.394,90
Compensação Financeira entre os regimes	137.544.855,00	67.020.964,02
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	-	-
Demais Receitas Correntes	924.600,00	2.892.430,88
RECEITAS DE CAPITAL (III)	1.779.150,00	78.530.184,03
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	75.700.000,00
Amortização de Empréstimos	1.729.150,00	2.801.060,53
Outras Receitas de Capital	50.000,00	29.123,50
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	5.239.188.689,00	4.704.900.413,67

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Em 2021 (g)
Benefícios	11.366.974.958,00	10.889.572.060,27	10.886.572.060,27	10.886.572.060,27	3.000.000,00
Aposentadorias	10.411.403.958,00	9.942.604.429,45	9.942.604.429,45	9.942.604.429,45	-
Pensões por Morte	955.571.000,00	946.967.630,82	943.967.630,82	943.967.630,82	3.000.000,00
Outras Despesas Previdenciárias	43.847.875,00	8.144.575,68	6.144.575,68	6.144.575,68	2.000.000,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	43.847.875,00	8.144.575,68	6.144.575,68	6.144.575,68	2.000.000,00
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	11.410.822.833,00	10.897.716.635,95	10.892.716.635,95	10.892.716.635,95	5.000.000,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	(6.171.634.144,00)	(6.192.816.222,28)	(6.187.816.222,28)	(6.187.816.222,28)	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	6.238.191.736,44

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.757,90
Investimentos e Aplicações	46.190.266,65
Outros Bens e Direitos	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	-

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Em 2021 (g)
Despesas Correntes (XIII)	58.409.672,00	44.927.395,06	38.190.254,05	38.159.046,54	6.737.141,01
Pessoal e Encargos Sociais	12.083.561,00	8.598.157,99	8.598.157,99	8.568.574,71	-
Demais Despesas Correntes	46.326.111,00	36.329.237,07	29.592.096,06	29.590.471,83	6.737.141,01
Despesas de Capital (XIV)	10.467.784,00	6.013.554,02	5.148.342,60	4.323.342,60	865.211,42
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	68.877.456,00	50.940.949,08	43.338.596,65	42.482.389,14	7.602.352,43
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	(68.877.456,00)	(50.940.949,08)	(43.338.596,65)	(42.482.389,14)	

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Em 2021 (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²					

NOTA: Considerando que o IPREM não tem taxa de administração estabelecida, não foi informado as Receitas Correntes da Administração por se tratar exclusivamente de recursos recebidos 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

ROSISTER FÁTIMA VAZ OLIVEIRA
DIRETORA DE DEPARTAMENTO - DFC
CRC 1SP 180.278/O-0

MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE