



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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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 TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS 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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (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