

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 DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2005/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO 2005

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dezembro/2005	Jan a Dezembro/2004
RECEITAS CORRENTES (I)	244.811.400,00	244.811.400,00	97.294.236,48	327.699.400,27	266.059.510,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SEGURADOS	227.723.000,00	227.723.000,00	93.211.557,01	306.941.670,00	213.990.338,51
ATIVO CIVIL	159.574.710,00	159.574.710,00	77.135.299,06	267.819.281,45	209.014.547,13
INATIVO CIVIL	56.148.290,00	56.148.290,00	12.209.664,76	27.230.283,21	4.975.791,38
PENSIONISTAS	-	-	1.959.905,20	3.568.509,28	-
COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RGPS e RPPS	12.000.000,00	12.000.000,00	1.906.687,99	8.323.596,06	-
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.351.000,00	16.351.000,00	3.937.958,55	16.407.193,32	15.237.779,22
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	245.000,00	245.000,00	37.904,28	208.473,54	246.271,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.106.000,00	16.106.000,00	3.900.054,27	16.198.719,78	14.991.508,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	737.400,00	737.400,00	144.720,92	4.350.536,95	36.831.392,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.002.000,00	4.002.000,00	975.522,21	4.422.444,52	4.719.029,77
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.902.000,00	3.902.000,00	975.522,21	4.422.444,52	4.719.029,77
REPASSES PREVID. RECEBIDOS PELO RPPS (III)	88.442.444,00	88.442.444,00	152.819.712,13	367.138.136,59	50.922.892,41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	88.442.444,00	88.442.444,00	152.819.712,13	335.127.026,09	50.922.892,41
ATIVO CIVIL	60.891.707,00	60.891.707,00	152.802.822,86	329.796.546,26	50.653.367,25
INATIVO CIVIL	27.550.737,00	27.550.737,00	16.889,27	5.330.479,83	269.525,16
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	32.011.110,50	-
ATIVO CIVIL	-	-	-	31.922.007,15	-
INATIVO CIVIL	-	-	-	89.103,35	-
REPASSES PREVID. P/ COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	-	-	174.655.956,17	253.613.218,12	-
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	337.255.844,00	337.255.844,00	425.745.426,99	952.873.199,50	321.701.432,58

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dezembro/2005	Jan a Dezembro/2004
ADMINISTRAÇÃO (IPREM) (VII)	46.888.475,00	55.335.224,41	3.505.245,94	28.244.234,03	17.859.671,01
Despesas Correntes	40.757.450,00	49.204.199,41	3.496.347,14	28.200.715,23	17.802.422,13
Despesas de Capital	6.131.025,00	6.131.025,00	8.898,80	43.518,80	57.248,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	290.367.369,00	938.215.517,06	421.104.191,91	895.433.425,84	283.250.809,38
Aposentadorias	9.490.500,00	621.571.550,11	340.478.116,24	583.168.287,26	6.701.833,67
Pensões	278.065.269,00	313.832.366,95	80.626.075,67	312.265.138,58	276.548.975,71
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2.811.600,00	2.811.600,00	-	-	-
Comp. Prev. de Aposentados entre o RPPS e o RGPS	1.405.800,00	1.405.800,00	-	-	-
Comp. Prev. de Pensões entre o RPPS e o RGPS	1.405.800,00	1.405.800,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII+VIII)	337.255.844,00	993.550.741,47	424.609.437,85	923.677.659,87	301.110.480,39
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X)=(VI - IX)	-	-	1.135.989,14	29.195.539,63	20.590.952,19

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2.005	2.004
CAIXA	-	-	-	-
BANCOS COM MOVIMENTO	109.392,86	709.034,32	709.034,32	60.986,38
*INVESTIMENTOS	93.059.348,34	94.202.211,55	94.202.211,55	34.138.227,77

*REFERE-SE A CONTA CONTABIL: 1.1.5.0.0.00.00

** IPREM POSSUE APENAS A FUNÇÃO 09.

CIBELE S. MARQUES BRIGATO
CONTADORA CHEFE
SEÇÃO DE CUSTOS, EMP. E EXEC. ORÇAM.
CRC 1SP 183.755/O-6

CIRILO GOMES FRAGA NETO
DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC 1SP 167.255/O-0

CARLOS HENRIQUE FLORY
SUPERINTENDENTE