



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 2006/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO 2006

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2006	Até o Bimestre 2005
RECEITAS CORRENTES (I)	1.115.030.965,00	1.115.030.965,00	107.635.020,46	469.778.996,57	327.699.400,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SEGURADOS	500.966.715,00	500.966.715,00	104.655.488,33	449.981.114,86	306.941.670,00
ATIVO CIVIL	346.626.715,00	346.626.715,00	84.781.285,22	365.231.052,52	267.819.281,45
INATIVO CIVIL	54.340.000,00	54.340.000,00	13.859.114,64	56.366.668,96	27.230.283,21
PENSIONISTAS	-	-	2.389.901,76	9.466.225,68	3.568.509,28
COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RGPS e RPPS	100.000.000,00	100.000.000,00	3.625.186,71	18.917.167,70	8.323.596,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.512.050,00	17.512.050,00	2.639.808,38	18.308.530,66	16.407.193,32
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	228.000,00	228.000,00	23.785,17	213.306,57	208.473,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.284.050,00	17.284.050,00	2.616.023,21	18.095.224,09	16.198.719,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	596.552.200,00	596.552.200,00	339.723,75	1.489.351,05	4.350.536,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.968.450,00	1.968.450,00	929.785,84	5.731.545,34	4.422.444,52
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.818.450,00	1.818.450,00	929.785,84	5.731.545,34	4.422.444,52
REPASSES PREVID. RECEBIDOS PELO RPPS (III)	672.326.945,00	672.326.945,00	156.372.413,26	701.930.791,81	367.138.136,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	672.326.945,00	672.326.945,00	156.321.108,77	701.110.110,31	335.127.026,09
ATIVO CIVIL	672.326.945,00	672.326.945,00	156.321.108,77	701.074.265,65	329.796.546,26
INATIVO CIVIL	-	-	-	35.844,66	5.330.479,83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	51.304,49	820.681,50	32.011.110,50
ATIVO CIVIL	-	-	51.304,49	806.062,09	31.922.007,15
INATIVO CIVIL	-	-	-	14.619,41	89.103,35
REPASSES PREVID. P/ COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	-	-	99.129.645,40	679.753.793,98	253.613.218,12
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	1.789.326.360,00	1.789.326.360,00	364.066.864,96	1.857.195.127,70	952.873.199,50

414.968,94

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2006	Até o Bimestre 2005
ADMINISTRAÇÃO (IPREM) (VII)	52.425.450,00	44.321.771,56	2.538.810,07	35.067.472,64	28.244.234,03
Despesas Correntes	50.457.000,00	43.895.107,80	2.515.681,64	34.837.552,21	28.200.715,23
Despesas de Capital	1.968.450,00	426.663,76	23.128,43	229.920,43	43.518,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	1.736.900.910,00	1.890.081.941,14	396.413.934,15	1.883.450.878,96	895.433.425,84
Aposentadorias	1.468.302.000,00	1.626.702.000,00	315.855.599,20	1.539.227.428,78	583.168.287,26
Pensões	267.998.910,00	263.379.941,14	80.558.334,95	344.223.450,18	312.265.138,58
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	600.000,00	-	-	-	-
Comp. Prev. de Aposentados entre o RPPS e o RGPS	300.000,00	-	-	-	-
Comp. Prev. de Pensões entre o RPPS e o RGPS	300.000,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII+VIII)	1.789.326.360,00	1.934.403.712,70	398.952.744,22	1.918.518.351,60	923.677.659,87
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X)=(VI - IX)	-	-	(34.885.879,26)	(61.323.223,90)	29.195.539,63

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2.006	2.005
CAIXA	-	-	-
BANCOS COM MOVIMENTO	812.694,76	346.495,75	709.034,32
INVESTIMENTOS	89.199.495,51	33.889.473,52	94.202.211,55

** IPREM possui apenas a função 09-Prev.Social

*Repasse Prev. Concedido pelo próprio RPPS, de R\$ 1.261125,19, não incluído neste relatório.

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

ALAN UDALA CAMPOS
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC 1SP 119.443/O-0

MARCIA REGINA MORALES
SUPERINTENDENTE