



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 2009/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2009

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V (Port. 577 de 15/10/2008)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2008
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	751.520.056,00	751.520.056,00	153.775.729,66	657.487.055,19	578.494.856,70
RECEITAS CORRENTES	746.026.856,00	746.026.856,00	152.713.354,69	650.887.608,95	571.745.294,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS	561.563.982,00	561.563.982,00	135.380.067,97	594.420.292,64	541.729.595,80
ATIVO CIVIL	493.569.982,00	493.569.982,00	110.447.245,28	488.821.865,90	451.063.523,45
INATIVO CIVIL	56.522.000,00	56.522.000,00	22.157.787,24	93.351.965,79	79.024.881,17
PENSIONISTAS CIVIL	11.472.000,00	11.472.000,00	2.775.035,45	12.246.460,95	11.641.191,18
OUTRAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	672.000,00	672.000,00	271.867,07	1.046.552,66	-
RECEITA PATRIMONIAL	16.619.874,00	16.619.874,00	166.761,09	860.493,67	2.400.508,81
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-	-	-	227.425,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.619.874,00	16.619.874,00	166.761,09	860.493,67	2.173.083,13
RECEITA DE SERVIÇOS	11.263.000,00	11.263.000,00	1.206.740,08	5.260.627,02	5.556.616,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.908.000,00	155.908.000,00	15.687.918,48	49.299.642,96	22.058.572,84
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RGPS PARA O RPPS	150.000.000,00	150.000.000,00	15.429.475,58	47.752.883,35	20.498.337,41
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.908.000,00	5.908.000,00	258.442,90	1.546.759,61	1.560.235,43
RECEITAS DE CAPITAL	5.493.200,00	5.493.200,00	1.062.374,97	6.599.446,24	6.749.562,49
ALIENAÇÃO DE BENS DIREITOS E ATIVOS	50.000,00	50.000,00	-	-	987.138,04
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.940.000,00	4.940.000,00	912.458,05	5.868.848,42	5.467.348,97
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	503.200,00	503.200,00	149.916,92	730.597,82	295.075,48
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	874.548.115,00	874.548.115,00	219.376.308,21	970.552.639,35	887.281.347,16
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)	1.626.068.171,00	1.626.068.171,00	373.152.037,87	1.628.039.694,54	1.465.776.203,86

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2009		EM 2008		
			No Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)	2.486.180.887,00	2.730.236.137,09	621.627.260,40	2.710.012.712,03	1.185.675,62	2.387.964.670,74	1.006.289,43
ADMINISTRAÇÃO	47.834.200,00	12.375.496,20	2.087.647,52	11.189.902,29	1.029.713,83	16.028.618,47	1.006.289,43
DESPESAS CORRENTES	42.341.000,00	12.342.264,56	2.087.647,52	11.166.903,29	1.019.481,19	15.770.960,03	813.946,75
DESPESAS DE CAPITAL	5.493.200,00	33.231,64	-	22.999,00	-	257.658,44	192.342,68
PREVIDÊNCIA	2.438.346.687,00	2.717.860.640,89	619.539.612,88	2.698.822.809,74	155.961,79	2.371.936.052,27	-
APOSENTADORIAS	1.900.489.149,00	2.223.001.217,97	511.074.935,23	2.222.766.972,42	-	1.953.439.717,52	-
PENSÕES	537.657.538,00	494.790.678,66	108.458.483,98	475.993.065,96	149.988,89	418.496.334,75	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	200.000,00	68.744,26	6.193,67	62.771,36	5.972,90	-	-
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RGPS PARA O RPPS	100.000,00	68.744,26	6.193,67	62.771,36	5.972,90	-	-
DEMAIS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	100.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	1.880.000,00	1.125.000,00	239.537,10	1.063.894,10	-	1.032.828,78	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V)	2.488.060.887,00	2.731.361.137,09	621.866.797,50	2.711.076.606,13	1.185.675,62	2.388.997.499,52	1.006.289,43
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III + VI)	(861.992.716,00)	(1.105.292.966,09)	(248.714.759,63)	(1.084.222.587,21)	-	(924.227.585,09)	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2008
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	235.848.852,64	1.077.249.954,80	908.789.990,63
PLANO FINANCEIRO	-	-	235.848.852,64	1.077.249.954,80	908.789.990,63
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS	-	-	235.848.852,64	1.077.249.954,80	905.296.376,39
RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA	-	-	-	-	-
OUTROS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	3.493.614,24
PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	-	-	-	-	-
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	-	-	-	-	-
OUTROS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2.009	31 de Dez/2008
CAIXA	-	-	-
BANÇOS COM MOVIMENTO	920.948,49	113.239,46	1.413.024,61
INVESTIMENTOS	12.114.145,25	2.571.837,55	9.362.401,12
OUTROS BENS E DIREITOS	3.492,81	3.836,72	3.492,81

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
RECEITAS CORRENTES (VIII)	874.548.115,00	874.548.115,00	219.376.308,21	970.552.639,35	887.281.347,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	874.298.115,00	874.298.115,00	219.338.403,93	970.325.213,67	887.281.347,16
PATRONAL	874.298.115,00	874.298.115,00	219.338.403,93	970.325.213,67	887.281.347,16
PESSOAL CIVIL	874.298.115,00	874.298.115,00	219.338.403,93	970.325.213,67	887.281.347,16
ATIVO	874.298.115,00	874.298.115,00	219.338.403,93	970.325.213,67	887.281.347,16
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	37.904,28	227.425,68	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX+X)	874.548.115,00	874.548.115,00	219.376.308,21	970.552.639,35	887.281.347,16

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2009		EM 2008		
			No Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre 2008	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.880.000,00	1.125.000,00	239.537,10	1.063.894,10	-	1.032.828,78	-
DESPESAS CORRENTES	1.880.000,00	1.125.000,00	239.537,10	1.063.894,10	-	1.032.828,78	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	1.880.000,00	1.125.000,00	239.537,10	1.063.894,10	-	1.032.828,78	-

Obs.: Para maior transparência, a despesa foi demonstrada como Administração e Previdência Social, embora só possua a função 09 - Previdência Social.

CIBELE SANCHES MARQUES BRIGATO
CONTADORA
SEÇÃO DE CUSTOS, EMP. E EXEC. ORÇAM.
CRC 1SP 183.755/0-6

ANDRÉ LUÍS GALVÃO DE FRANÇA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC 1SP 120.048/0-8

JOSE ROBERTO FERREIRA SAVOIA
SUPERINTENDENTE