



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 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2012

LRP, Art. 53, inciso II - Anexo V (Port. 407 de 20/06/2011)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	933.501.100,00	933.501.100,00	214.697.759,03	980.456.724,91	829.932.487,41
RECEITAS CORRENTES	926.501.100,00	926.501.100,00	213.793.530,12	974.684.287,38	823.573.190,19
Receitas de Contribuições de Segurados	831.182.100,00	831.182.100,00	196.141.930,52	833.646.328,32	731.016.979,80
Pessoal Civil	831.182.100,00	831.182.100,00	196.141.930,52	833.646.328,32	731.016.979,80
Ativo	698.182.100,00	698.182.100,00	156.504.788,48	672.969.317,69	596.681.082,00
Inativo	120.000.000,00	120.000.000,00	36.280.639,59	146.595.342,61	121.775.830,23
Pensionista	13.000.000,00	13.000.000,00	3.356.502,45	14.081.668,02	12.560.067,57
Receita Patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	137.851,46	1.552.171,26	1.761.466,36
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	137.851,46	1.552.171,26	1.761.466,36
Receitas de Serviços	6.509.000,00	6.509.000,00	547.094,68	3.414.161,29	4.021.343,52
Outras Receitas Correntes	87.810.000,00	87.810.000,00	16.966.653,46	136.071.626,51	86.773.400,51
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	80.000.000,00	80.000.000,00	16.616.305,44	134.206.965,89	84.932.464,33
Demais Receitas Correntes	7.810.000,00	7.810.000,00	350.348,02	1.864.660,62	1.840.936,18
RECEITAS DE CAPITAL	7.000.000,00	7.000.000,00	904.228,91	5.772.437,53	6.359.297,22
Alienação de bens	-	-	-	10.700,00	-
Amortização de Empréstimos	6.800.000,00	6.800.000,00	840.139,51	5.576.025,46	5.950.876,50
Outras Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	53.389,40	185.712,07	408.420,72
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.372.541.160,00	1.372.541.160,00	308.520.477,79	1.312.831.600,49	1.189.938.351,16
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)	2.306.042.260,00	2.306.042.260,00	523.218.236,82	2.293.288.325,40	2.019.870.838,57

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2012			Em 2011	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Até o Bimestre 2011	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)	3.770.910.000,00	3.846.682.617,96	897.557.087,25	3.828.706.338,68	3.209.787,39	3.308.924.039,17	477.165,50
ADMINISTRAÇÃO	31.363.358,00	29.983.120,52	4.445.110,67	26.943.333,13	2.909.787,39	13.264.851,23	477.165,50
Despesas Correntes	24.289.358,00	29.556.842,69	4.398.001,27	26.517.055,30	2.909.787,39	13.234.055,80	477.165,50
Despesas de Capital	7.074.000,00	426.277,83	47.109,40	426.277,83	-	30.795,43	-
PREVIDÊNCIA	3.739.546.642,00	3.816.699.497,44	893.111.976,58	3.801.763.005,55	300.000,00	3.295.659.187,94	-
Pessoal Civil	3.737.446.642,00	3.815.565.330,34	893.018.677,42	3.800.928.838,45	-	3.294.778.265,28	-
Aposentadorias	3.201.046.642,00	3.300.466.116,39	780.308.404,79	3.300.466.116,39	-	2.816.195.608,65	-
Pensões	536.400.000,00	515.099.213,95	112.710.272,63	500.462.722,06	-	478.582.656,63	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	2.100.000,00	1.134.167,10	93.299,16	834.167,10	300.000,00	880.922,66	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.100.000,00	1.134.167,10	93.299,16	834.167,10	300.000,00	880.922,66	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	1.830.000,00	1.126.243,26	259.431,50	1.126.243,26	-	1.106.607,34	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V)	3.772.740.000,00	3.847.808.861,22	897.816.518,75	3.829.832.581,94	3.209.787,39	3.310.030.646,51	477.165,50
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)	(1.466.697.740,00)	(1.541.766.601,22)	(374.598.281,93)	(1.539.754.043,93)	(1.539.754.043,93)	(1.290.636.973,44)	-

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 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	1.466.697.740,00	1.541.766.601,22	372.362.679,00	1.528.839.470,36	1.294.788.917,08
Plano Financeiro	1.466.697.740,00	1.541.766.601,22	372.362.679,00	1.528.839.470,36	1.294.788.917,08
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.466.697.740,00	1.541.766.601,22	372.362.679,00	1.528.839.470,36	1.294.788.917,08
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		DEZEMBRO	31 de Dez/2011
CAIXA	-	-	-
BANCOS COM MOVIMENTO	705.507,48	52.193,87	210.870,61
INVESTIMENTOS	12.846.955,60	10.412.923,97	18.099.032,62
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.372.541.160,00	1.372.541.160,00	308.520.477,79	1.312.831.600,49	1.189.938.351,16
Receita de Contribuições	1.372.091.160,00	1.372.091.160,00	308.417.928,65	1.312.413.944,79	1.189.646.357,97
Patronal	1.372.091.160,00	1.372.091.160,00	308.417.928,65	1.312.413.944,79	1.189.646.357,97
Pessoal Civil	1.372.091.160,00	1.372.091.160,00	308.417.928,65	1.312.413.944,79	1.189.646.357,97
Ativo	1.372.091.160,00	1.372.091.160,00	308.417.928,65	1.312.413.944,79	1.189.646.357,97
Receita Patrimonial	450.000,00	450.000,00	102.549,14	417.655,70	291.993,19
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	1.372.541.160,00	1.372.541.160,00	308.520.477,79	1.312.831.600,49	1.189.938.351,16

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2012			Em 2011	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Até o Bimestre 2011	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.830.000,00	1.126.243,26	259.431,50	1.126.243,26	-	1.106.607,34	-
Despesas Correntes	1.830.000,00	1.126.243,26	259.431,50	1.126.243,26	-	1.106.607,34	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	1.830.000,00	1.126.243,26	259.431,50	1.126.243,26	-	1.106.607,34	-

Relatório do Acompanhamento da Execução Orçamentária do Sistema de Execução Orçamentária - SOF

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

MARIA INÊS ARMANDO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CRC ISP 107.340/O-0

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE