



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
| | (a) | Até o Bimestre |
| | | (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.237.409.539,00 | 3.562.866.880,63 |
| Receitas de Contribuições de Segurados | 2.189.535.767,00 | 1.511.765.046,60 |
| Ativo | 1.490.648.032,00 | 1.030.179.275,09 |
| Inativo | 668.936.232,00 | 460.162.370,98 |
| Pensionista | 29.951.503,00 | 21.423.400,53 |
| Receitas de Contribuições Patronais | 2.904.893.013,00 | 1.997.125.420,95 |
| Ativo | 2.904.893.013,00 | 1.997.125.420,95 |
| Inativo | - | - |
| Pensionista | - | - |
| Receita Patrimonial | 3.440.004,00 | 904.766,31 |
| Receitas Imobiliárias | - | 397.098,10 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.440.004,00 | 507.668,21 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - |
| Receitas de Serviços | 1.071.300,00 | 1.043.286,37 |
| Outras Receitas Correntes | 138.469.455,00 | 52.028.360,40 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 137.544.855,00 | 49.848.323,87 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 924.600,00 | 2.180.036,53 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 1.779.150,00 | 78.309.215,04 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | 75.700.000,00 |
| Amortização de Empréstimos | 1.729.150,00 | 2.580.091,54 |
| 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 | 3.641.176.095,67 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | (c) | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| | | (d) | (e) | (f) |
| Benefícios | 11.366.974.958,00 | 8.430.409.774,27 | 8.429.560.648,43 | 8.429.500.305,05 |
| Aposentadorias | 10.427.763.958,00 | 7.697.923.262,45 | 7.697.923.262,45 | 7.697.923.262,45 |
| Pensões por Morte | 939.211.000,00 | 732.486.511,82 | 731.637.385,98 | 731.577.042,60 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 41.047.875,00 | 5.425.502,04 | 5.425.502,04 | 4.923.269,57 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 41.047.875,00 | 5.425.502,04 | 5.425.502,04 | 4.923.269,57 |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 11.408.022.833,00 | 8.435.835.276,31 | 8.434.986.150,47 | 8.434.423.574,62 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² | (6.168.834.144,00) | (4.794.659.180,64) | (4.793.810.054,80) | (4.793.247.478,95) |

| 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 | 4.833.991.213,52 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.367,18 |
| Investimentos e Aplicações | 46.752.901,09 |
| Outros Bens e Direitos | |

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
| | (a) | Até o Bimestre |
| | | (b) |
| RECEITAS CORRENTES | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | - | - |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | (c) | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| | | (d) | (e) | (f) |
| Despesas Correntes (XIII) | 60.859.672,00 | 42.910.375,12 | 30.918.032,51 | 30.512.937,86 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.883.561,00 | 6.797.465,04 | 6.797.465,04 | 6.772.067,54 |
| Demais Despesas Correntes | 45.976.111,00 | 36.112.910,08 | 24.120.567,47 | 23.740.870,32 |
| Despesas de Capital (XIV) | 10.817.784,00 | 6.632.274,02 | 1.686.619,77 | 1.686.619,77 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 71.677.456,00 | 49.542.649,14 | 32.604.652,28 | 32.199.557,63 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)² | - | - | - | - |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
| | (a) | Até o Bimestre |
| | | (b) |
| Contribuições dos Servidores | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) |
| Aposentadorias | | | | |
| Pensões | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII) | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (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