

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Junho/2021		Folha: 1
Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS					
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	8.679.500,00	478.064,48	3.592.583,39	-5.086.916,61
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	4.642.500,00	408.153,95	2.402.025,52	-2.240.474,48
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	4.642.500,00	408.153,95	2.402.025,52	-2.240.474,48
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios	4.612.500,00	406.179,43	2.390.199,19	-2.222.300,81
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municipios	4.612.500,00	406.179,43	2.390.199,19	-2.222.300,81
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.405.000,00	385.280,84	2.285.760,68	-2.119.239,32
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	4.404.000,00	385.280,84	2.285.760,68	-2.118.239,32
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contrib. Servidor Ativo-Prefeitura p/ IMPS	4.288.000,00	384.536,20	2.249.415,13	-2.038.584,87
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contrib. Servidor Ativo-Camara p/ IMPS	106.000,00	0,00	32.622,35	-73.377,65
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contrib. Servidor Ativo-IMPS p/ IMPS	10.000,00	744,64	3.723,20	-6.276,80
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Multas/Juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	Contrib. Servidor Ativo-Prefeitura Multa/Juros p/ IMPS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	200.000,00	20.266,23	101.323,11	-98.676,89
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	200.000,00	20.266,23	101.323,11	-98.676,89
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	Contrib Servidor Inativo p/ IMPS	200.000,00	20.266,23	101.323,11	-98.676,89
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	7.500,00	632,36	3.115,40	-4.384,60
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal	7.500,00	632,36	3.115,40	-4.384,60
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	Contrib Servidor Pensionista p/ IMPS	7.500,00	632,36	3.115,40	-4.384,60
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	30.000,00	1.974,52	11.826,33	-18.173,67
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	30.000,00	1.974,52	11.826,33	-18.173,67
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	30.000,00	1.974,52	11.826,33	-18.173,67
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	30.000,00	1.974,52	11.826,33	-18.173,67
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Contrib Servidor em Auxilio Doenca p/ IMPS	10.000,00	598,88	2.994,40	-7.005,60
1.2.1.9.99.1.1.02.00.00	Outras Contribuicoes Social p/ RPPS	20.000,00	1.375,64	8.831,93	-11.168,07
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.281.000,00	0,00	647.386,46	-2.633.613,54
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	Alugueis de Imoveis Urbanos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	3.280.000,00	0,00	647.386,46	-2.632.613,54
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	3.280.000,00	0,00	647.386,46	-2.632.613,54
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	3.280.000,00	0,00	647.386,46	-2.632.613,54
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	3.280.000,00	0,00	647.386,46	-2.632.613,54
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneracao dos Investimentos do RPPS	3.000.000,00	0,00	503.134,24	-2.496.865,76
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remun Depositos Especiais - IMPS	280.000,00	0,00	144.252,22	-135.747,78
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Outros Servicos Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Junho/2021		Folha: 2	
Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS							
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
12 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	755.000,00	69.910,53	543.171,41	-211.828,59	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	5.000,00	0,00	4.800,17	-199,83	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituicoes	5.000,00	0,00	4.800,17	-199,83	
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00		Restituicao de Beneficios Previdenciarios	5.000,00	0,00	4.800,17	-199,83	
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00		Restituicao de Beneficios Previdenciarios	5.000,00	0,00	4.800,17	-199,83	
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00		Restituicao Beneficios Previdenciarios - Principal	5.000,00	0,00	4.800,17	-199,83	
1.9.2.2.03.1.1.01.00.00		Restituicao de Beneficios Previdenciarios ao IMPS					
13 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	4.800,17	-199,83	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	750.000,00	69.910,53	538.371,24	-211.628,76	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	750.000,00	69.910,53	538.371,24	-211.628,76	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	750.000,00	69.910,53	538.371,24	-211.628,76	
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	750.000,00	69.910,53	538.371,24	-211.628,76	
1.9.9.0.03.1.1.01.00.00		Compensacao Financeira entre RGPS e RPPS					
14 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	750.000,00	69.910,53	538.371,24	-211.628,76	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
2.2.2.0.00.1.1.01.00.00		Alienacao de Bens Imoveis					
15 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes - Intra OFSS	22.309.800,00	1.004.712,63	5.966.767,54	-16.343.032,46	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes - Intra OFSS	9.292.000,00	843.684,74	5.074.673,58	-4.217.326,42	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	9.292.000,00	843.684,74	5.074.673,58	-4.217.326,42	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais - Estados, DF, Municipios	9.292.000,00	843.684,74	5.074.673,58	-4.217.326,42	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Estados, DF, Municipios	6.942.000,00	606.970,81	3.919.192,15	-3.022.807,85	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	6.942.000,00	606.970,81	3.919.192,15	-3.022.807,85	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	6.792.000,00	606.970,81	3.912.584,78	-2.879.415,22	
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00		Contrib Patronal Servidor Ativo - Prefeitura					
16 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	6.581.000,00	603.593,64	3.835.623,87	-2.745.376,13	
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00		Contrib Patronal Servidor Ativo - Camara					
17 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	164.000,00	0,00	56.820,15	-107.179,85	
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00		Contrib Patronal Servidor Ativo - IMPS - INTRA OFSS					
18 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	20.000,00	1.167,48	5.889,99	-14.110,01	
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00		Contrib Patronal Servidor Ativo Afastado					
19 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	27.000,00	2.209,69	14.250,77	-12.749,23	
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Multas/Juros	150.000,00	0,00	6.607,37	-143.392,63	
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00		Contrib Patronal Servidor Ativo - MULTA E JURAS					
20 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	150.000,00	0,00	6.607,37	-143.392,63	
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. - Estados, DF, Municipios - Intra OFSS	2.350.000,00	236.713,93	1.155.481,43	-1.194.518,57	
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	2.350.000,00	236.713,93	1.155.481,43	-1.194.518,57	
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	2.350.000,00	236.713,93	1.155.481,43	-1.194.518,57	
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00		Contrib Patronal em Regime de Parcelamento - PARCELAMENTO					
21 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.350.000,00	236.713,93	1.155.481,43	-1.194.518,57	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	13.017.800,00	161.027,89	892.093,96	-12.125.706,04	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	13.017.800,00	161.027,89	892.093,96	-12.125.706,04	
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00		Aportes Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	13.017.800,00	161.027,89	892.093,96	-12.125.706,04	
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00		Aportes Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	13.017.800,00	161.027,89	892.093,96	-12.125.706,04	
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00		Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal	13.017.800,00	161.027,89	892.093,96	-12.125.706,04	
7.9.9.0.01.1.1.01.00.00		Aportes p/ armortizacao deficit atuarial -					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.9.9.0.01.1.1.01.01.00	Prefeitura Aportes p/ amortizacao Deficit Atuarial do Exercicio - PM	12.813.100,00	161.027,89	784.537,29	-12.028.562,71
22 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.436.000,00	0,00	0,00	-10.436.000,00
7.9.9.0.01.1.1.01.02.00	Aportes p/ amortizacao Deficit Atuarial Parc - PM				
23 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.377.100,00	161.027,89	784.537,29	-1.592.562,71
7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	Aportes p/ amortizacao deficit Atuarial - Camara				
24 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	184.700,00	0,00	92.339,94	-92.360,06
7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	Aportes p/ amortizacao Deficit Atuarial - IMPS				
25 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	20.000,00	0,00	15.216,73	-4.783,27
	Total Geral	30.999.300,00	1.482.777,11	9.559.350,93	-21.439.949,07

CLAUDIR BALESTREIRO
Superintendente

JORGE PAULO GUZZO
CRC1SP 225.242/0-0