

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita	Julho/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	484.726,50	4.077.309,89	-4.602.190,11
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	4.642.500,00	414.815,97	2.816.841,49	-1.825.658,51
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	4.642.500,00	414.815,97	2.816.841,49	-1.825.658,51
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios	4.612.500,00	412.940,54	2.803.139,73	-1.809.360,27
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municipios	4.612.500,00	412.940,54	2.803.139,73	-1.809.360,27
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.405.000,00	392.041,95	2.677.802,63	-1.727.197,37
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	4.404.000,00	392.041,95	2.677.802,63	-1.726.197,37
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contrib. Servidor Ativo-Prefeitura p/ IMPS	4.288.000,00	384.772,84	2.634.187,97	-1.653.812,03
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contrib. Servidor Ativo-Camara p/ IMPS	106.000,00	6.524,47	39.146,82	-66.853,18
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contrib. Servidor Ativo-IMPS p/ IMPS	10.000,00	744,64	4.467,84	-5.532,16
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
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	200.000,00	20.266,23	121.589,34	-78.410,66
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	200.000,00	20.266,23	121.589,34	-78.410,66
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	Contrib Servidor Inativo p/ IMPS	200.000,00	20.266,23	121.589,34	-78.410,66
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	7.500,00	632,36	3.747,76	-3.752,24
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal	7.500,00	632,36	3.747,76	-3.752,24
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	Contrib Servidor Pensionista p/ IMPS	7.500,00	632,36	3.747,76	-3.752,24
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	30.000,00	1.875,43	13.701,76	-16.298,24
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	30.000,00	1.875,43	13.701,76	-16.298,24
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	30.000,00	1.875,43	13.701,76	-16.298,24
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	30.000,00	1.875,43	13.701,76	-16.298,24
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00	Contrib Servidor em Auxilio Doenca p/ IMPS	10.000,00	598,88	3.593,28	-6.406,72
1.2.1.9.99.1.1.02.00.00	Outras Contribuicoes Social p/ RPPS	20.000,00	1.276,55	10.108,48	-9.891,52
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		Julho/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	613.081,94	-141.918,06	
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	608.281,77	-141.718,23	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	750.000,00	69.910,53	608.281,77	-141.718,23	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	750.000,00	69.910,53	608.281,77	-141.718,23	
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	750.000,00	69.910,53	608.281,77	-141.718,23	
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	608.281,77	-141.718,23	
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	1.021.054,63	6.987.822,17	-15.321.977,83	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes - Intra OFSS	9.292.000,00	857.593,85	5.932.267,43	-3.359.732,57	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	9.292.000,00	857.593,85	5.932.267,43	-3.359.732,57	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais - Estados, DF, Municipios	9.292.000,00	857.593,85	5.932.267,43	-3.359.732,57	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Estados, DF, Municipios	6.942.000,00	617.521,08	4.536.713,23	-2.405.286,77	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	6.942.000,00	617.521,08	4.536.713,23	-2.405.286,77	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	6.792.000,00	617.521,08	4.530.105,86	-2.261.894,14	
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	604.261,39	4.439.885,26	-2.141.114,74	
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	10.229,33	67.049,48	-96.950,52	
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	7.057,47	-12.942,53	
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	1.862,88	16.113,65	-10.886,35	
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	240.072,77	1.395.554,20	-954.445,80	
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	2.350.000,00	240.072,77	1.395.554,20	-954.445,80	
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	2.350.000,00	240.072,77	1.395.554,20	-954.445,80	
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	240.072,77	1.395.554,20	-954.445,80	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	13.017.800,00	163.460,78	1.055.554,74	-11.962.245,26	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	13.017.800,00	163.460,78	1.055.554,74	-11.962.245,26	
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00		Aportes Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	13.017.800,00	163.460,78	1.055.554,74	-11.962.245,26	
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00		Aportes Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	13.017.800,00	163.460,78	1.055.554,74	-11.962.245,26	
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00		Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal	13.017.800,00	163.460,78	1.055.554,74	-11.962.245,26	
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	163.460,78	947.998,07	-11.865.101,93
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	163.460,78	947.998,07	-1.429.101,93
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	1.505.781,13	11.065.132,06	-19.934.167,94

---

CLAUDIR BALESTREIRO  
Superintendente

---

JORGE PAULO GUZZO  
CRC1SP 225.242/0-0