

Estado de Sao Paulo Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS		Balancete da Receita		Agosto/2021		Folha: 1
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	657.094,36	4.734.404,25	-3.945.095,75
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	4.642.500,00	502.557,96	3.319.399,45	-1.323.100,55
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	4.642.500,00	502.557,96	3.319.399,45	-1.323.100,55
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios	4.612.500,00	500.382,40	3.303.522,13	-1.308.977,87
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00		Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municipios	4.612.500,00	500.382,40	3.303.522,13	-1.308.977,87
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.405.000,00	474.525,88	3.152.328,51	-1.252.671,49
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	4.404.000,00	474.525,88	3.152.328,51	-1.251.671,49
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00		Contrib. Servidor Ativo-Prefeitura p/ IMPS				
1 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	4.288.000,00	465.676,49	3.099.864,46	-1.188.135,54
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00		Contrib. Servidor Ativo-Camara p/ IMPS				
2 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	106.000,00	7.942,87	47.089,69	-58.910,31
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00		Contrib. Servidor Ativo-IMPS p/ IMPS				
3 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	906,52	5.374,36	-4.625,64
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				
4 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	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	25.086,67	146.676,01	-53.323,99
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Inativo - Principal	200.000,00	25.086,67	146.676,01	-53.323,99
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00		Contrib Servidor Inativo p/ IMPS				
5 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	200.000,00	25.086,67	146.676,01	-53.323,99
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	7.500,00	769,85	4.517,61	-2.982,39
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00		CPSSS - Pensionistas - Principal	7.500,00	769,85	4.517,61	-2.982,39
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00		Contrib Servidor Pensionista p/ IMPS				
6 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	7.500,00	769,85	4.517,61	-2.982,39
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuicoes Sociais	30.000,00	2.175,56	15.877,32	-14.122,68
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuicoes Sociais	30.000,00	2.175,56	15.877,32	-14.122,68
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00		Demais Contribuicoes Sociais	30.000,00	2.175,56	15.877,32	-14.122,68
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00		Demais Contribuicoes Sociais - Principal	30.000,00	2.175,56	15.877,32	-14.122,68
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00		Contrib Servidor em Auxilio Doenca p/ IMPS				
7 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	729,07	4.322,35	-5.677,65
1.2.1.9.99.1.1.02.00.00		Outras Contribuicoes Social p/ RPPS				
8 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	20.000,00	1.446,49	11.554,97	-8.445,03
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	3.281.000,00	82.128,24	729.514,70	-2.551.485,30
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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00		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				
9 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	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	82.128,24	729.514,70	-2.550.485,30
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	3.280.000,00	82.128,24	729.514,70	-2.550.485,30
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00		Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	3.280.000,00	82.128,24	729.514,70	-2.550.485,30
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	3.280.000,00	82.128,24	729.514,70	-2.550.485,30
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00		Remuneracao dos Investimentos do RPPS				
10 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	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				
11 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	280.000,00	82.128,24	226.380,46	-53.619,54
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Servicos	1.000,00	1,38	1,38	-998,62
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1,38	1,38	-998,62
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1,38	1,38	-998,62
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1,38	1,38	-998,62
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	1,38	1,38	-998,62
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00		Outros Servicos Administrativos				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Agosto/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	1,38	1,38	-998,62	
.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	755.000,00	72.406,78	685.488,72	-69.511,28	
.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	5.000,00	2.496,25	7.296,42	2.296,42	
.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituicoes	5.000,00	2.496,25	7.296,42	2.296,42	
.9.2.2.03.0.0.00.00.00		Restituicao de Beneficios Previdenciarios	5.000,00	2.496,25	7.296,42	2.296,42	
.9.2.2.03.1.0.00.00.00		Restituicao de Beneficios Previdenciarios	5.000,00	2.496,25	7.296,42	2.296,42	
.9.2.2.03.1.1.00.00.00		Restituicao Beneficios Previdenciarios - Principal	5.000,00	2.496,25	7.296,42	2.296,42	
.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	2.496,25	7.296,42	2.296,42	
.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	750.000,00	69.910,53	678.192,30	-71.807,70	
.9.9.0.03.0.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	750.000,00	69.910,53	678.192,30	-71.807,70	
.9.9.0.03.1.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	750.000,00	69.910,53	678.192,30	-71.807,70	
.9.9.0.03.1.1.00.00.00		Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	750.000,00	69.910,53	678.192,30	-71.807,70	
.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	678.192,30	-71.807,70	
.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
.2.2.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
.2.2.0.00.1.0.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
.2.2.0.00.1.1.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis - Principal	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
.2.2.0.00.1.1.01.00.00		Alienacao de Bens Imoveis					
15 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes - Intra OFSS	22.309.800,00	1.050.407,24	8.038.229,41	-14.271.570,59	
.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes - Intra OFSS	9.292.000,00	856.672,82	6.788.940,25	-2.503.059,75	
.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	9.292.000,00	856.672,82	6.788.940,25	-2.503.059,75	
.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais - Estados, DF, Municipios	9.292.000,00	856.672,82	6.788.940,25	-2.503.059,75	
.2.1.8.03.0.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Estados, DF, Municipios	6.942.000,00	613.929,42	5.150.642,65	-1.791.357,35	
.2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	6.942.000,00	613.929,42	5.150.642,65	-1.791.357,35	
.2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	6.792.000,00	613.929,42	5.144.035,28	-1.647.964,72	
.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	600.669,73	5.040.554,99	-1.540.445,01	
.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	77.278,81	-86.721,19	
.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	8.224,95	-11.775,05	
.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	17.976,53	-9.023,47	
.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	
.2.1.8.03.1.2.01.00.00		Contrib Patronal Servidor Ativo - MULTA E JUROS					
20 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	150.000,00	0,00	6.607,37	-143.392,63	
.2.1.8.04.0.0.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. - Estados, DF, Municipios - Intra OFSS	2.350.000,00	242.743,40	1.638.297,60	-711.702,40	
.2.1.8.04.1.0.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	2.350.000,00	242.743,40	1.638.297,60	-711.702,40	
.2.1.8.04.1.1.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	2.350.000,00	242.743,40	1.638.297,60	-711.702,40	
.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	242.743,40	1.638.297,60	-711.702,40	
.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	13.017.800,00	193.734,42	1.249.289,16	-11.768.510,84	
.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	13.017.800,00	193.734,42	1.249.289,16	-11.768.510,84	
.9.9.0.01.0.0.00.00.00		Aportes Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	13.017.800,00	193.734,42	1.249.289,16	-11.768.510,84	
.9.9.0.01.1.0.00.00.00		Aportes Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	13.017.800,00	193.734,42	1.249.289,16	-11.768.510,84	
.9.9.0.01.1.1.00.00.00		Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal	13.017.800,00	193.734,42	1.249.289,16	-11.768.510,84	
.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	165.439,80	1.113.437,87	-11.699.662,13
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	165.439,80	1.113.437,87	-1.263.662,13
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	28.294,62	120.634,56	-64.065,44
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	1.707.501,60	12.772.633,66	-18.226.666,34

CLAUDIR BALESTREIRO
Superintendente

JORGE PAULO GUZZO
CRC1SP 225.242/0-0