

Estado de Sao Paulo Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS		Balancete da Receita		Abril/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	474.258,15	2.346.857,03	-6.332.642,97	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	4.642.500,00	404.347,62	1.581.312,14	-3.061.187,86	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	4.642.500,00	404.347,62	1.581.312,14	-3.061.187,86	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios	4.612.500,00	402.373,10	1.573.434,85	-3.039.065,15	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00		Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municipios	4.612.500,00	402.373,10	1.573.434,85	-3.039.065,15	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo	4.405.000,00	381.474,51	1.510.793,52	-2.894.206,48	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	4.404.000,00	381.474,51	1.510.793,52	-2.893.206,48	
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	374.205,40	1.488.986,19	-2.799.013,81	
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	6.524,47	19.573,41	-86.426,59	
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	744,64	2.233,92	-7.766,08	
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	20.266,23	60.790,65	-139.209,35	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Inativo - Principal	200.000,00	20.266,23	60.790,65	-139.209,35	
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	20.266,23	60.790,65	-139.209,35	
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	7.500,00	632,36	1.850,68	-5.649,32	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00		CPSSS - Pensionistas - Principal	7.500,00	632,36	1.850,68	-5.649,32	
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	632,36	1.850,68	-5.649,32	
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuicoes Sociais	30.000,00	1.974,52	7.877,29	-22.122,71	
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuicoes Sociais	30.000,00	1.974,52	7.877,29	-22.122,71	
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00		Demais Contribuicoes Sociais	30.000,00	1.974,52	7.877,29	-22.122,71	
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00		Demais Contribuicoes Sociais - Principal	30.000,00	1.974,52	7.877,29	-22.122,71	
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	598,88	1.796,64	-8.203,36	
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	1.375,64	6.080,65	-13.919,35	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	3.281.000,00	0,00	362.195,92	-2.918.804,08	
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	0,00	362.195,92	-2.917.804,08	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	3.280.000,00	0,00	362.195,92	-2.917.804,08	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00		Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	3.280.000,00	0,00	362.195,92	-2.917.804,08	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	3.280.000,00	0,00	362.195,92	-2.917.804,08	
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	283.604,68	-2.716.395,32	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00		Remun Depositos Especiais - IMPS					
11 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	280.000,00	0,00	78.591,24	-201.408,76	
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					

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Abril/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	
9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	755.000,00	69.910,53	403.348,97	-351.651,03	
9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	5.000,00	0,00	4.798,79	-201,21	
9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituicoes	5.000,00	0,00	4.798,79	-201,21	
9.2.2.03.0.0.00.00.00		Restituicao de Beneficios Previdenciarios	5.000,00	0,00	4.798,79	-201,21	
9.2.2.03.1.0.00.00.00		Restituicao de Beneficios Previdenciarios	5.000,00	0,00	4.798,79	-201,21	
9.2.2.03.1.1.00.00.00		Restituicao Beneficios Previdenciarios - Principal	5.000,00	0,00	4.798,79	-201,21	
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	4.798,79	-201,21	
9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	750.000,00	69.910,53	398.550,18	-351.449,82	
9.9.0.03.0.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	750.000,00	69.910,53	398.550,18	-351.449,82	
9.9.0.03.1.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	750.000,00	69.910,53	398.550,18	-351.449,82	
9.9.0.03.1.1.00.00.00		Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	750.000,00	69.910,53	398.550,18	-351.449,82	
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	398.550,18	-351.449,82	
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	1.036.226,93	3.951.846,81	-18.357.953,19	
2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes - Intra OFSS	9.292.000,00	833.151,70	3.380.226,25	-5.911.773,75	
2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	9.292.000,00	833.151,70	3.380.226,25	-5.911.773,75	
2.1.8.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais - Estados, DF, Municipios	9.292.000,00	833.151,70	3.380.226,25	-5.911.773,75	
2.1.8.03.0.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Estados, DF, Municipios	6.942.000,00	602.058,41	2.696.073,75	-4.245.926,25	
2.1.8.03.1.0.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	6.942.000,00	602.058,41	2.696.073,75	-4.245.926,25	
2.1.8.03.1.1.00.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	6.792.000,00	602.058,41	2.689.466,38	-4.102.533,62	
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	586.100,17	2.641.987,87	-3.939.012,13	
2.1.8.03.1.1.02.00.00		Contrib Patronal Servidor Ativo - Camara					
17 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	164.000,00	11.364,03	34.092,09	-129.907,91	
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	3.555,03	-16.444,97	
2.1.8.03.1.1.04.00.00		Contrib Patronal Servidor Ativo Afastado					
19 Fonte:	4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	27.000,00	3.426,73	9.831,39	-17.168,61	
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	231.093,29	684.152,50	-1.665.847,50	
2.1.8.04.1.0.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	2.350.000,00	231.093,29	684.152,50	-1.665.847,50	
2.1.8.04.1.1.00.00.00		CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	2.350.000,00	231.093,29	684.152,50	-1.665.847,50	
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	231.093,29	684.152,50	-1.665.847,50	
9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	13.017.800,00	203.075,23	571.620,56	-12.446.179,44	
9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	13.017.800,00	203.075,23	571.620,56	-12.446.179,44	
9.9.0.01.0.0.00.00.00		Aportes Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	13.017.800,00	203.075,23	571.620,56	-12.446.179,44	
9.9.0.01.1.0.00.00.00		Aportes Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	13.017.800,00	203.075,23	571.620,56	-12.446.179,44	
9.9.0.01.1.1.00.00.00		Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal	13.017.800,00	203.075,23	571.620,56	-12.446.179,44	
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	156.905,26	464.063,89	-12.349.036,11
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	156.905,26	464.063,89	-1.913.036,11
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	46.169,97	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	1.510.485,08	6.298.703,84	-24.700.596,16

CLAUDIR BALESTREIRO
Superintendente

JORGE PAULO GUZZO
CRC1SP 225.242/0-0