

| Estado de Sao Paulo<br>Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS |   | Balancete da Receita                                         |                  | Maio/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     | 767.661,88        | 3.114.518,91      | -5.564.981,09 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00                               |   | Contribuicoes                                                | 4.642.500,00     | 412.559,43        | 1.993.871,57      | -2.648.628,43 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00                               |   | Contribuicoes Sociais                                        | 4.642.500,00     | 412.559,43        | 1.993.871,57      | -2.648.628,43 |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00                               |   | Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios | 4.612.500,00     | 410.584,91        | 1.984.019,76      | -2.628.480,24 |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00                               |   | Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municipios | 4.612.500,00     | 410.584,91        | 1.984.019,76      | -2.628.480,24 |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00                               |   | CPSSS do Servidor Civil Ativo                                | 4.405.000,00     | 389.686,32        | 1.900.479,84      | -2.504.520,16 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00                               |   | CPSSS - Servidor Ativo - Principal                           | 4.404.000,00     | 389.686,32        | 1.900.479,84      | -2.503.520,16 |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00                               |   | Contrib. Servidor Ativo-Prefeitura p/ IMPS                   | 4.288.000,00     | 375.892,74        | 1.864.878,93      | -2.423.121,07 |
| 1 Fonte:                                              | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                |                  |                   |                   |               |
| 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00                               |   | Contrib. Servidor Ativo-Camara p/ IMPS                       | 106.000,00       | 13.048,94         | 32.622,35         | -73.377,65    |
| 2 Fonte:                                              | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                |                  |                   |                   |               |
| 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00                               |   | Contrib. Servidor Ativo-IMPS p/ IMPS                         | 10.000,00        | 744,64            | 2.978,56          | -7.021,44     |
| 3 Fonte:                                              | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                |                  |                   |                   |               |
| 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     |
| 4 Fonte:                                              | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                |                  |                   |                   |               |
| 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00                               |   | CPSSS do Servidor Civil Inativo                              | 200.000,00       | 20.266,23         | 81.056,88         | -118.943,12   |
| 1.2.1.8.01.2.1.00.00.00                               |   | CPSSS - Servidor Inativo - Principal                         | 200.000,00       | 20.266,23         | 81.056,88         | -118.943,12   |
| 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00                               |   | Contrib Servidor Inativo p/ IMPS                             | 200.000,00       | 20.266,23         | 81.056,88         | -118.943,12   |
| 5 Fonte:                                              | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                |                  |                   |                   |               |
| 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00                               |   | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas                       | 7.500,00         | 632,36            | 2.483,04          | -5.016,96     |
| 1.2.1.8.01.3.1.00.00.00                               |   | CPSSS - Pensionistas - Principal                             | 7.500,00         | 632,36            | 2.483,04          | -5.016,96     |
| 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00                               |   | Contrib Servidor Pensionista p/ IMPS                         | 7.500,00         | 632,36            | 2.483,04          | -5.016,96     |
| 6 Fonte:                                              | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                |                  |                   |                   |               |
| 1.2.1.9.00.0.0.00.00.00                               |   | Outras Contribuicoes Sociais                                 | 30.000,00        | 1.974,52          | 9.851,81          | -20.148,19    |
| 1.2.1.9.99.0.0.00.00.00                               |   | Demais Contribuicoes Sociais                                 | 30.000,00        | 1.974,52          | 9.851,81          | -20.148,19    |
| 1.2.1.9.99.1.0.00.00.00                               |   | Demais Contribuicoes Sociais                                 | 30.000,00        | 1.974,52          | 9.851,81          | -20.148,19    |
| 1.2.1.9.99.1.1.00.00.00                               |   | Demais Contribuicoes Sociais - Principal                     | 30.000,00        | 1.974,52          | 9.851,81          | -20.148,19    |
| 1.2.1.9.99.1.1.01.00.00                               |   | Contrib Servidor em Auxilio Doenca p/ IMPS                   | 10.000,00        | 598,88            | 2.395,52          | -7.604,48     |
| 7 Fonte:                                              | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                |                  |                   |                   |               |
| 1.2.1.9.99.1.1.02.00.00                               |   | Outras Contribuicoes Social p/ RPPS                          | 20.000,00        | 1.375,64          | 7.456,29          | -12.543,71    |
| 8 Fonte:                                              | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                |                  |                   |                   |               |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00                               |   | Receita Patrimonial                                          | 3.281.000,00     | 285.190,54        | 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                                     | 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                                  | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000,00     |
| 9 Fonte:                                              | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                |                  |                   |                   |               |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00                               |   | Valores Mobiliarios                                          | 3.280.000,00     | 285.190,54        | 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     | 285.190,54        | 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     | 285.190,54        | 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     | 285.190,54        | 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     | 219.529,56        | 503.134,24        | -2.496.865,76 |
| 10 Fonte:                                             | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                |                  |                   |                   |               |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00                               |   | Remun Depositos Especiais - IMPS                             | 280.000,00       | 65.660,98         | 144.252,22        | -135.747,78   |
| 11 Fonte:                                             | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                |                  |                   |                   |               |
| 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                                         |                  | Maio/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       | 69.911,91         | 473.260,88        | -281.739,12    |  |
| .9.2.0.00.0.0.00.00.00                    |   | Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos                  | 5.000,00         | 1,38              | 4.800,17          | -199,83        |  |
| .9.2.2.00.0.0.00.00.00                    |   | Restituicoes                                                 | 5.000,00         | 1,38              | 4.800,17          | -199,83        |  |
| .9.2.2.03.0.0.00.00.00                    |   | Restituicao de Beneficios Previdenciarios                    | 5.000,00         | 1,38              | 4.800,17          | -199,83        |  |
| .9.2.2.03.1.0.00.00.00                    |   | Restituicao de Beneficios Previdenciarios                    | 5.000,00         | 1,38              | 4.800,17          | -199,83        |  |
| .9.2.2.03.1.1.00.00.00                    |   | Restituicao Beneficios Previdenciarios - Principal           | 5.000,00         | 1,38              | 4.800,17          | -199,83        |  |
| .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         | 1,38              | 4.800,17          | -199,83        |  |
| .9.9.0.00.0.0.00.00.00                    |   | Demais Receitas Correntes                                    | 750.000,00       | 69.910,53         | 468.460,71        | -281.539,29    |  |
| .9.9.0.03.0.0.00.00.00                    |   | Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores    | 750.000,00       | 69.910,53         | 468.460,71        | -281.539,29    |  |
| .9.9.0.03.1.0.00.00.00                    |   | Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores    | 750.000,00       | 69.910,53         | 468.460,71        | -281.539,29    |  |
| .9.9.0.03.1.1.00.00.00                    |   | Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal            | 750.000,00       | 69.910,53         | 468.460,71        | -281.539,29    |  |
| .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         | 468.460,71        | -281.539,29    |  |
| .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    | 1.010.208,10      | 4.962.054,91      | -17.347.745,09 |  |
| .2.0.0.00.0.0.00.00.00                    |   | Contribuicoes - Intra OFSS                                   | 9.292.000,00     | 850.762,59        | 4.230.988,84      | -5.061.011,16  |  |
| .2.1.0.00.0.0.00.00.00                    |   | Contribuicoes Sociais - Intra OFSS                           | 9.292.000,00     | 850.762,59        | 4.230.988,84      | -5.061.011,16  |  |
| .2.1.8.00.0.0.00.00.00                    |   | Contribuicoes Sociais - Estados, DF, Municipios              | 9.292.000,00     | 850.762,59        | 4.230.988,84      | -5.061.011,16  |  |
| .2.1.8.03.0.0.00.00.00                    |   | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Estados, DF, Municipios    | 6.942.000,00     | 616.147,59        | 3.312.221,34      | -3.629.778,66  |  |
| .2.1.8.03.1.0.00.00.00                    |   | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS           | 6.942.000,00     | 616.147,59        | 3.312.221,34      | -3.629.778,66  |  |
| .2.1.8.03.1.1.00.00.00                    |   | CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal                  | 6.792.000,00     | 616.147,59        | 3.305.613,97      | -3.486.386,03  |  |
| .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     | 590.042,36        | 3.232.030,23      | -3.348.969,77  |  |
| .2.1.8.03.1.1.02.00.00                    |   | Contrib Patronal Servidor Ativo - Camara                     |                  |                   |                   |                |  |
| 17 Fonte:                                 | 4 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                | 164.000,00       | 22.728,06         | 56.820,15         | -107.179,85    |  |
| .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          | 4.722,51          | -15.277,49     |  |
| .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          | 12.041,08         | -14.958,92     |  |
| .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     | 234.615,00        | 918.767,50        | -1.431.232,50  |  |
| .2.1.8.04.1.0.00.00.00                    |   | CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS    | 2.350.000,00     | 234.615,00        | 918.767,50        | -1.431.232,50  |  |
| .2.1.8.04.1.1.00.00.00                    |   | CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal              | 2.350.000,00     | 234.615,00        | 918.767,50        | -1.431.232,50  |  |
| .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     | 234.615,00        | 918.767,50        | -1.431.232,50  |  |
| .9.0.0.00.0.0.00.00.00                    |   | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS                       | 13.017.800,00    | 159.445,51        | 731.066,07        | -12.286.733,93 |  |
| .9.9.0.00.0.0.00.00.00                    |   | Demais Receitas Correntes - Intra OFSS                       | 13.017.800,00    | 159.445,51        | 731.066,07        | -12.286.733,93 |  |
| .9.9.0.01.0.0.00.00.00                    |   | Aportes Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS  | 13.017.800,00    | 159.445,51        | 731.066,07        | -12.286.733,93 |  |
| .9.9.0.01.1.0.00.00.00                    |   | Aportes Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS  | 13.017.800,00    | 159.445,51        | 731.066,07        | -12.286.733,93 |  |
| .9.9.0.01.1.1.00.00.00                    |   | Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal        | 13.017.800,00    | 159.445,51        | 731.066,07        | -12.286.733,93 |  |
| .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<br>Aportes p/ amortizacao<br>Deficit Atuarial do<br>Exercicio - PM | 12.813.100,00    | 159.445,51        | 623.509,40        | -12.189.590,60 |
| 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<br>Deficit Atuarial Parc - PM                          |                  |                   |                   |                |
| 23 Fonte: 4             | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST                                                 | 2.377.100,00     | 159.445,51        | 623.509,40        | -1.753.590,60  |
| 7.9.9.0.01.1.1.02.00.00 | Aportes p/ amortizacao<br>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<br>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    | 1.777.869,98      | 8.076.573,82      | -22.922.726,18 |

CLAUDIR BALESTREIRO  
Superintendente

JORGE PAULO GUZZO  
CRC1SP 225.242/0-0