



IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete Despesa Completo

IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS - 2025

Período: Agosto

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período	Reserva Acumulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pagamento Período	Pagamento Acumulado	A Pagar
Orgão:	04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA													
Unidade:	01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIAS - IMP													
SubUnidade:	01 - DIRETORIA EXECUTIVA													
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL													
SubFunção:	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO													
Programa:	0114 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
Ação:	2158 - GESTÃO DO IMP													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	684	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	36.737,55	311.552,57	238.447,43	36.737,55	311.552,57	36.737,55	311.552,57	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A	685	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.167,19	42.237,21	57.762,79	3.167,19	42.237,21	3.078,44	39.070,03	3.167,18
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A	686	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.806,48	44.193,52	0,00	15.806,48	0,00	15.806,48	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	687	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	306,60	3.917,92	16.082,08	306,60	3.917,92	984,32	3.917,92	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	688	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	14.079,56	80.374,25	79.625,75	14.079,56	80.374,25	8.799,20	75.093,89	5.280,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	689	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	5.952,17	96.436,63	83.563,37	12.026,87	72.835,51	10.374,58	70.838,89	25.597,74
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	690	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	59.998,00	80.002,00	4.371,64	40.716,66	4.177,40	40.522,42	19.475,58
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	691	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	137.503,74	430.202,73	69.797,27	137.503,74	430.202,73	137.503,74	430.202,73	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	692	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.763,75	21.236,25	0,00	8.763,75	8.763,75	8.763,75	0,00
Total por Ação de Programa:			1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	197.746,81	1.049.289,54	690.710,46	208.193,15	1.006.407,08	210.418,98	995.768,68	53.520,86
Ação:	2159 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	693	52.805.000,00	52.805.000,00	0,00	0,00	3.977.522,20	31.156.240,73	21.648.759,27	3.977.522,20	31.156.240,73	3.977.522,20	31.156.240,73	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	694	7.025.000,00	7.025.000,00	0,00	0,00	572.499,37	4.555.221,35	2.469.778,65	572.499,37	4.555.221,35	572.499,37	4.555.221,35	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	695	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	18.416,36	281.583,64	0,00	18.416,36	0,00	18.416,36	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	696	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	203,50	5.770,82	26.229,18	203,50	5.770,82	203,50	5.770,82	0,00
Total por Ação de Programa:			60.162.000,00	60.162.000,00	0,00	0,00	4.550.225,07	35.735.649,26	24.426.350,74	4.550.225,07	35.735.649,26	4.550.225,07	35.735.649,26	0,00
Total por Programa:			61.902.000,00	61.902.000,00	0,00	0,00	4.747.971,88	36.784.938,80	25.117.061,20	4.758.418,22	36.742.056,34	4.760.644,05	36.731.417,94	53.520,86
Total por SubFunção:			61.902.000,00	61.902.000,00	0,00	0,00	4.747.971,88	36.784.938,80	25.117.061,20	4.758.418,22	36.742.056,34	4.760.644,05	36.731.417,94	53.520,86
Total por Função:			61.902.000,00	61.902.000,00	0,00	0,00	4.747.971,88	36.784.938,80	25.117.061,20	4.758.418,22	36.742.056,34	4.760.644,05	36.731.417,94	53.520,86

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Função:	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
SubFunção:	997 - RESERVA DE CONTINGENCIA PREVIDENCIA													
Programa:	0113 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREVIDENCIA													
Ação:	9997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREVIDENCIA													
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	697	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubUnidade:			68.352.000,00	68.352.000,00	0,00	0,00	4.747.971,88	36.784.938,80	31.567.061,20	4.758.418,22	36.742.056,34	4.760.644,05	36.731.417,94	53.520,86
Total por Unidade:			68.352.000,00	68.352.000,00	0,00	0,00	4.747.971,88	36.784.938,80	31.567.061,20	4.758.418,22	36.742.056,34	4.760.644,05	36.731.417,94	53.520,86
Total por Orgão:			68.352.000,00	68.352.000,00	0,00	0,00	4.747.971,88	36.784.938,80	31.567.061,20	4.758.418,22	36.742.056,34	4.760.644,05	36.731.417,94	53.520,86
Total Geral:			68.352.000,00	68.352.000,00	0,00	0,00	4.747.971,88	36.784.938,80	31.567.061,20	4.758.418,22	36.742.056,34	4.760.644,05	36.731.417,94	53.520,86

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

		Pagamento		
Conta Extra	Descrição	no mês	até o mês	
2	IRRF (TA)	4.586,05	27.541,92	
3	IRRF (PP)	145.778,86	1.035.659,67	
4	IRRF (PF)	175.484,05	1.218.641,34	
5	INSS (TA)	1.376,75	16.674,72	
9	CONSIGNADO BRADESCO (PP)	142.996,82	1.003.267,75	
10	CONSIGNADO BRADESCO (PF)	93.996,31	615.885,88	
12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PP)	26.429,05	179.591,11	
13	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PF)	30.988,72	190.388,56	
14	CONSIGNADO CAIXA (TA)	278,66	3.045,50	
15	CONSIGNADO CAIXA (PP)	22.062,15	148.700,39	
16	CONSIGNADO CAIXA (PF)	34.059,30	224.569,83	
17	UNIODONTO (TA)	96,00	910,70	
18	UNIODONTO (PP)	1.408,00	8.770,30	
19	UNIODONTO (PF)	2.208,00	13.760,70	
20	SASSPM CONVENIO MÉDICO (TA)	452,00	909,20	
21	SASSPM CONVENIO MÉDICO (PP)	129.641,56	913.999,10	

		Pagamento	
Conta Extra	Descrição	no mês	até o mês
22	SASSPM CONVENIO MÉDICO (PF)	120.968,86	830.968,23
24	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PP)	15.780,50	113.478,84
25	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PF)	20.285,56	135.634,27
27	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (PP)	0,00	227,60
30	DEPÓSITO JUDICIAL (PP)	556,27	4.450,16
31	DEPÓSITO JUDICIAL (PF)	150,00	1.200,00
32	ISSQN (TA)	26,95	307,55
34	PENSÃO ALIMENTÍCIA (PP)	5.078,13	40.602,50
38	FOLHA DE PAGAMENTO 2024	0,00	7.632,51
Total Geral:		974.688,55	6.736.818,33