



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

Balancete Despesa Completo

IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS - 2025

Período: Dezembro

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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													
Despesa:	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL(684)													
690.0000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	684	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	63.008,10	490.759,69	59.240,31	63.008,10	490.759,69	63.008,10	490.759,69	0,00
Total por Despesa:			550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	63.008,10	490.759,69	59.240,31	63.008,10	490.759,69	63.008,10	490.759,69	0,00
Despesa:	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(685)													
690.0000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	685	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.463,41	55.148,92	44.851,08	3.463,41	55.148,92	6.612,84	55.148,92	0,00
Total por Despesa:			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.463,41	55.148,92	44.851,08	3.463,41	55.148,92	6.612,84	55.148,92	0,00
Despesa:	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(686)													
600.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	686	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	7.175,41	39.245,40	20.754,60	7.175,41	39.245,40	10.718,62	39.245,40	0,00
Total por Despesa:			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	7.175,41	39.245,40	20.754,60	7.175,41	39.245,40	10.718,62	39.245,40	0,00
Despesa:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO(687)													
690.0000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	687	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	935,80	7.131,87	12.868,13	1.349,30	7.131,87	1.349,30	7.131,87	0,00
Total por Despesa:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	935,80	7.131,87	12.868,13	1.349,30	7.131,87	1.349,30	7.131,87	0,00
Despesa:	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA(688)													
690.0000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	688	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	15.506,09	118.440,84	41.559,16	15.506,09	118.440,84	16.826,18	118.440,84	0,00
Total por Despesa:			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	15.506,09	118.440,84	41.559,16	15.506,09	118.440,84	16.826,18	118.440,84	0,00
Despesa:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA(689)													
690.0000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	689	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-725,48	110.266,25	69.733,75	8.948,81	110.266,25	9.388,81	110.266,25	0,00
Total por Despesa:			180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	-725,48	110.266,25	69.733,75	8.948,81	110.266,25	9.388,81	110.266,25	0,00
Despesa:	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA(690)													

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
600.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	690	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.944,41	28.669,99	-28.669,99	1.212,38	28.669,99	1.212,38	28.669,99	0,00
690.0000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	690	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	27.383,60	112.616,40	0,00	27.383,60	0,00	27.383,60	0,00
Total por Despesa:			140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-3.944,41	56.053,59	83.946,41	1.212,38	56.053,59	1.212,38	56.053,59	0,00
Despesa: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(691)														
600.0000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	691	500.000,00	620.000,00	0,00	0,00	40.524,90	596.866,05	23.133,95	40.524,90	596.866,05	40.524,90	596.866,05	0,00
Total por Despesa:			500.000,00	620.000,00	0,00	0,00	40.524,90	596.866,05	23.133,95	40.524,90	596.866,05	40.524,90	596.866,05	0,00
Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(692)														
690.0000	RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	692	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.766,75	15.233,25	0,00	14.766,75	0,00	14.766,75	0,00
Total por Despesa:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.766,75	15.233,25	0,00	14.766,75	0,00	14.766,75	0,00
Total por Ação de Programa:			1.740.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	125.943,82	1.488.679,36	371.320,64	141.188,40	1.488.679,36	149.641,13	1.488.679,36	0,00
Ação: 2159 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
Despesa: 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS(693)														
603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	693	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	4.226.808,10	27.757.365,83	2.242.634,17	4.226.808,10	27.757.365,83	4.226.808,10	27.757.365,83	0,00
604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	693	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	31.494,04	204.711,26	20.288,74	31.494,04	204.711,26	31.494,04	204.711,26	0,00
605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PGBER	693	22.000.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	3.570.687,10	22.597.615,43	2.384,57	3.570.687,10	22.597.615,43	3.570.687,10	22.597.615,43	0,00
606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PGBER	693	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	76.018,32	494.119,08	85.880,92	76.018,32	494.119,08	76.018,32	494.119,08	0,00
Total por Despesa:			52.805.000,00	53.405.000,00	0,00	0,00	7.905.007,56	51.053.811,60	2.351.188,40	7.905.007,56	51.053.811,60	7.905.007,56	51.053.811,60	0,00
Despesa: 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR(694)														
603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	694	4.500.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	728.620,38	4.634.596,15	15.403,85	728.620,38	4.634.596,15	728.620,38	4.634.596,15	0,00
604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	694	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	31.494,04	204.711,26	20.288,74	31.494,04	204.711,26	31.494,04	204.711,26	0,00
605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PGBER	694	2.300.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	404.693,59	2.625.743,02	24.256,98	404.693,59	2.625.743,02	404.693,59	2.625.743,02	0,00
Total por Despesa:			7.025.000,00	7.525.000,00	0,00	0,00	1.164.808,01	7.465.050,43	59.949,57	1.164.808,01	7.465.050,43	1.164.808,01	7.465.050,43	0,00
Despesa: 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS(695)														
603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	695	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	23.976,89	156.023,11	0,00	23.976,89	0,00	23.976,89	0,00
604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	695	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PGBER	695	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.786,02	92.213,98	0,00	7.786,02	0,00	7.786,02	0,00
606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PGBER	695	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	31.762,91	268.237,09	0,00	31.762,91	0,00	31.762,91	0,00
Despesa: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES(696)														
603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	696	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	9.027,88	15.000,00	0,00	9.027,88	15.000,00	9.027,88	15.000,00	0,00
604.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	696	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PGBER	696	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.688,86	8.688,86	1.311,14	8.688,86	8.688,86	8.688,86	8.688,86	0,00
606.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PGBER	696	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	17.716,74	23.688,86	8.311,14	17.716,74	23.688,86	17.716,74	23.688,86	0,00
Total por Ação de Programa:			60.162.000,00	61.262.000,00	0,00	0,00	9.087.532,31	58.574.313,80	2.687.686,20	9.087.532,31	58.574.313,80	9.087.532,31	58.574.313,80	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Programa:			61.902.000,00	63.122.000,00	0,00	0,00	9.213.476,13	60.062.993,16	3.059.006,84	9.228.720,71	60.062.993,16	9.237.173,44	60.062.993,16	0,00
Total por SubFunção:			61.902.000,00	63.122.000,00	0,00	0,00	9.213.476,13	60.062.993,16	3.059.006,84	9.228.720,71	60.062.993,16	9.237.173,44	60.062.993,16	0,00
Total por Função:			61.902.000,00	63.122.000,00	0,00	0,00	9.213.476,13	60.062.993,16	3.059.006,84	9.228.720,71	60.062.993,16	9.237.173,44	60.062.993,16	0,00
Função:	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
SubFunção:	997 - RESERVA DE CONTINGENCIA PREVIDENCIA													
Programa:	0113 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREVIDENCIA													
Ação:	9997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREVIDENCIA													
Despesa:	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA(697)													
603.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO	697	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.0000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - P	097	5.250.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Despesa:			6.450.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			6.450.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			6.450.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por SubFunção:			6.450.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Função:			6.450.000,00	5.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230.000,00	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	9.213.476,13	60.062.993,16	8.289.006,84	9.228.720,71	60.062.993,16	9.237.173,44	60.062.993,16	0,00
Total por Unidade:			68.352.000,00	68.352.000,00	0,00	0,00	9.213.476,13	60.062.993,16	8.289.006,84	9.228.720,71	60.062.993,16	9.237.173,44	60.062.993,16	0,00
Total por Órgão:			68.352.000,00	68.352.000,00	0,00	0,00	9.213.476,13	60.062.993,16	8.289.006,84	9.228.720,71	60.062.993,16	9.237.173,44	60.062.993,16	0,00
Total Geral:			68.352.000,00	68.352.000,00	0,00	0,00	9.213.476,13	60.062.993,16	8.289.006,84	9.228.720,71	60.062.993,16	9.237.173,44	60.062.993,16	0,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

		Pagamento	
Conta Extra	Descrição	no mês	até o mês
2	IRRF (TA)	11.201,08	52.486,59
3	IRRF (PP)	430.997,34	1.901.038,51
4	IRRF (PF)	537.740,68	2.298.263,33
5	INSS (TA)	3.193,68	24.125,56
9	CONSIGNADO BRADESCO (PP)	292.660,95	1.735.044,79
10	CONSIGNADO BRADESCO (PF)	195.153,92	1.094.008,53
12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PP)	54.796,29	310.897,86
13	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PF)	65.918,92	349.473,19
14	CONSIGNADO CAIXA (TA)	557,32	4.438,80

	Conta Extra	Descrição	Pagamento	
			no mês	até o mês
	15	CONSIGNADO CAIXA (PP)	49.975,51	269.089,21
	16	CONSIGNADO CAIXA (PF)	78.498,18	413.454,95
	17	UNIODONTO (TA)	192,00	1.390,70
	18	UNIODONTO (PP)	2.944,00	16.002,30
	19	UNIODONTO (PF)	5.184,00	25.792,70
	20	SASSPM CONVENIO MÉDICO (TA)	1.002,40	3.393,80
	21	SASSPM CONVENIO MÉDICO (PP)	264.311,21	1.577.263,01
	22	SASSPM CONVENIO MÉDICO (PF)	255.481,99	1.466.064,87
	24	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PP)	33.289,91	199.350,11
	25	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PF)	40.694,96	235.027,74
	27	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (PP)	0,00	227,60
	30	DEPÓSITO JUDICIAL (PP)	556,27	6.675,24
	31	DEPÓSITO JUDICIAL (PF)	150,00	1.800,00
	32	ISSQN (TA)	37,87	401,52
	34	PENSÃO ALIMENTÍCIA (PP)	10.336,18	66.173,07
	38	FOLHA DE PAGAMENTO 2024	0,00	7.632,51
Total Geral:			2.334.874,66	12.059.516,4