



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

Balancete de Receitas

IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS - 2025

Período: Agosto

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	33.513.873,36	2.597.331,66	25.087.087,15
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	12.595.000,00	861.249,08	7.666.792,33
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	12.595.000,00	861.249,08	7.666.792,33
1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	12.595.000,00	861.249,08	7.666.792,33
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	12.595.000,00	861.249,08	7.666.792,33
1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	12.040.000,00	816.799,21	7.307.885,75
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	12.040.000,00	816.799,21	7.307.885,75
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	6.500.000,00	476.454,64	4.227.434,93
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA (PLANO FINANCEIRO)	A	4.500.000,00	268.123,54	2.494.290,17
1.2.1.5.01.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FEUC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	40.000,00	2.283,89	20.633,95
1.2.1.5.01.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FEUC (PLANO FINANCEIRO)	A	70.000,00	5.641,37	49.443,93
1.2.1.5.01.1.1.007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	120.000,00	8.513,01	59.311,21
1.2.1.5.01.1.1.008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA (PLANO FINANCEIRO)	A	180.000,00	10.764,46	75.351,10
1.2.1.5.01.1.1.009	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IMP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	20.000,00	1.535,46	13.505,07
1.2.1.5.01.1.1.011	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	300.000,00	21.187,31	186.592,33
1.2.1.5.01.1.1.012	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP (PLANO FINANCEIRO)	A	240.000,00	16.779,69	147.314,29
1.2.1.5.01.1.1.013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CIVIL - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL - (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	70.000,00	5.515,84	34.008,77
1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	495.000,00	40.553,00	318.672,65
1.2.1.5.01.2.1.001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	280.000,00	20.385,40	163.675,99
1.2.1.5.01.2.1.002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO (PLANO FINANCEIRO)	A	190.000,00	19.105,05	146.496,26
1.2.1.5.01.2.1.003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER LEGISLATIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	10.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1.004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER LEGISLATIVO (PLANO FINANCEIRO)	A	15.000,00	1.062,55	8.500,40
1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	60.000,00	3.896,87	40.233,93
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	60.000,00	3.896,87	40.233,93
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	A	10.000,00	269,24	2.153,92
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	10.000,00	269,24	2.153,92
1.2.1.5.01.3.1.002	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO (PLANO FINANCEIRO)	A	30.000,00	2.565,08	22.183,71
1.2.1.5.01.3.1.003	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER LEGISLATIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	20.000,00	1.062,55	15.896,30
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	11.477.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	11.477.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	11.477.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	S	11.477.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL	S	11.477.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	11.477.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	9.441.873,36	236.082,58	3.920.294,82
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	9.441.873,36	236.082,58	3.920.294,82

Receitas Orçamentárias					
1.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	9.441.873,36	236.082,58	3.920.294,82
1.9.9.9.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	5.541.873,36	0,00	0,00
1.9.9.9.01.0.1.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – PRINCIPAL	S	5.541.873,36	0,00	0,00
1.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	A	5.541.873,36	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	S	3.900.000,00	236.082,58	3.920.294,82
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	S	3.900.000,00	236.082,58	3.920.294,82
1.9.9.9.03.0.1.001	COMPENSAÇÃO PREVIDENC. ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	2.900.000,00	236.082,58	3.920.294,82
1.9.9.9.03.0.1.002	COMPENSAÇÃO PREVIDENC. ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA PODER EXECUTIVO (PLANO FINANCEIRO)	A	1.000.000,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	34.838.126,64	2.104.618,35	18.357.091,19
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	S	34.838.126,64	2.104.618,35	18.357.091,19
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	34.838.126,64	2.104.618,35	18.357.091,19
7.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS	S	34.738.126,64	2.104.618,35	18.357.091,19
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	S	29.530.000,00	1.632.176,66	14.608.498,91
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	S	29.530.000,00	1.632.176,66	14.608.498,91
7.2.1.5.02.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	29.530.000,00	1.632.176,66	14.608.498,91
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	15.000.000,00	952.909,27	8.454.864,25
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA (PLANO FINANCEIRO)	A	12.000.000,00	536.247,07	4.988.580,38
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	100.000,00	3.925,57	45.010,54
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC (PLANO FINANCEIRO)	A	180.000,00	10.503,25	93.694,72
7.2.1.5.02.1.1.007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	240.000,00	17.026,04	118.622,37
7.2.1.5.02.1.1.008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA (PLANO FINANCEIRO)	A	350.000,00	21.528,90	150.702,42
7.2.1.5.02.1.1.009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO IMP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	60.000,00	3.070,91	21.193,89
7.2.1.5.02.1.1.011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	820.000,00	42.374,61	373.184,46
7.2.1.5.02.1.1.012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP (PLANO FINANCEIRO)	A	650.000,00	33.559,38	294.628,60
7.2.1.5.02.1.1.013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO PP	A	130.000,00	11.031,66	68.017,28
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	5.208.126,64	472.441,69	3.748.592,28
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	5.208.126,64	472.441,69	3.748.592,28
7.2.1.5.51.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	2.786.126,64	232.177,22	1.857.417,76
7.2.1.5.51.1.1.001	PARC. PREFEITURA TERMO 717/2015 (PLANO FINANCEIRO)	A	482.984,76	40.248,73	321.989,84
7.2.1.5.51.1.1.005	PARC. PREFEITURA TERMO 931/2017 (PLANO FINANCEIRO)	A	1.522.535,28	126.877,94	1.015.023,52
7.2.1.5.51.1.1.006	PARC. FEUC TERMO 932/2017 (PLANO FINANCEIRO)	A	79.540,08	6.628,34	53.026,72
7.2.1.5.51.1.1.007	PARC. DEC TERMO 933/2017 (PLANO FINANCEIRO)	A	63.765,12	5.313,76	42.510,08
7.2.1.5.51.1.1.009	PARC. PREFEITURA TERMO 638/2020 (PLANO FINANCEIRO)	A	585.724,44	48.810,37	390.482,96
7.2.1.5.51.1.1.010	PARC. DEC TERMO 636/2020 (PLANO FINANCEIRO)	A	32.372,40	2.697,70	21.581,60
7.2.1.5.51.1.1.011	PARC. FEUC TERMO 637/2020 (PLANO FINANCEIRO)	A	19.204,56	1.600,38	12.803,04
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	S	2.422.000,00	240.264,47	1.891.174,52
7.2.1.5.51.1.2.001	JUROS E ATUALIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS PREFEITURA (PLANO FINANCEIRO)	A	340.000,00	31.294,31	241.530,11
7.2.1.5.51.1.2.004	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO PREFEITURA TERMO 931/2017 PLANO FINANCEIRO	A	1.580.000,00	156.967,37	1.198.985,57
7.2.1.5.51.1.2.006	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO PREFEITURA TERMO 638/202 PLANO FINANCEIRO	A	300.000,00	34.215,68	315.270,23
7.2.1.5.51.1.2.007	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO DEC TERMO 933/2017 PLANO FINANCEIRO	A	70.000,00	6.573,93	50.214,58
7.2.1.5.51.1.2.008	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO DEC TERMO 636/2020 PLANO FINANCEIRO	A	20.000,00	1.891,06	14.145,26

Receitas Orçamentárias					
7.2.1.5.51.1.2.009	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO FEUC TERMO 932/2017 PLANO FINANCEIRO	A	100.000,00	8.200,26	62.637,26
7.2.1.5.51.1.2.010	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO - FEUC - TERMO 637/2022 - PLANO FINANCEIRO	A	12.000,00	1.121,86	8.391,51
7.2.1.9.00.0.0.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	100.000,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.0.0.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	100.000,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.0.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – INTRA OFSS	S	100.000,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.1.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	100.000,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.1.002	RECEITA DE FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO FEUC - PLANO FINANCEIRO	A	100.000,00	0,00	0,00

Total das Receitas Orçamentárias

68.352.000,00

4.701.950,01

43.444.178,34

Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado	
2	IRRF (TA)	A	4.606,99	32.181,53	
3	IRRF (PP)	A	145.435,73	1.181.095,40	
4	IRRF (PF)	A	178.891,89	1.397.533,23	
5	INSS (TA)	A	1.425,56	18.836,23	
9	CONSIGNADO BRADESCO (PP)	A	147.653,15	1.150.920,90	
10	CONSIGNADO BRADESCO (PF)	A	94.902,83	710.788,71	
12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PP)	A	26.305,04	205.896,15	
13	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PF)	A	30.708,61	221.097,17	
14	CONSIGNADO CAIXA (TA)	A	278,66	3.324,16	
15	CONSIGNADO CAIXA (PP)	A	22.708,73	171.409,12	
16	CONSIGNADO CAIXA (PF)	A	35.970,12	260.539,95	
17	UNIODONTO (TA)	A	96,00	1.006,70	
18	UNIODONTO (PP)	A	1.408,00	10.178,30	
19	UNIODONTO (PF)	A	2.240,00	16.000,70	
20	SASSPM CONVENIO MÉDICO (TA)	A	457,20	1.366,40	
21	SASSPM CONVENIO MÉDICO (PP)	A	132.652,81	1.046.651,91	
22	SASSPM CONVENIO MÉDICO (PF)	A	124.848,54	955.816,77	
24	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PP)	A	17.457,09	130.935,93	
25	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PF)	A	19.198,78	154.833,05	
27	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (PP)	A	0,00	227,60	
30	DEPÓSITO JUDICIAL (PP)	A	556,27	4.450,16	
31	DEPÓSITO JUDICIAL (PF)	A	150,00	1.200,00	
32	ISSQN (TA)	A	18,70	326,25	
34	PENSÃO ALIMENTÍCIA (PP)	A	5.078,13	40.602,50	
36	VPA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	A	4.360.816,16	29.460.231,18	

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

5.353.864,99

37.177.450,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

10.055.815,00

80.621.628,34

Demonstração de Resultados			
Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	267.598.824,56	2.711.088,02	285.254.165,03
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	267.598.824,56	2.711.088,02	285.254.165,03