



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

Balancete de Receitas

IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS - 2025

Período: Junho

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	33.513.873,36	1.131.109,75	10.828.294,98
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	12.595.000,00	864.291,47	5.936.025,98
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	12.595.000,00	864.291,47	5.936.025,98
1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	12.595.000,00	864.291,47	5.936.025,98
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	12.595.000,00	864.291,47	5.936.025,98
1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	12.040.000,00	820.453,28	5.672.894,01
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	12.040.000,00	820.453,28	5.672.894,01
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	6.500.000,00	474.412,36	3.276.810,13
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA (PLANO FINANCEIRO)	A	4.500.000,00	275.535,81	1.955.158,23
1.2.1.5.01.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FEUC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	40.000,00	2.283,89	15.941,52
1.2.1.5.01.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FEUC (PLANO FINANCEIRO)	A	70.000,00	5.355,97	38.477,10
1.2.1.5.01.1.1.007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	120.000,00	8.513,02	42.285,18
1.2.1.5.01.1.1.008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA (PLANO FINANCEIRO)	A	180.000,00	10.764,44	53.822,20
1.2.1.5.01.1.1.009	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IMP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	20.000,00	1.535,46	7.903,25
1.2.1.5.01.1.1.011	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	300.000,00	21.079,29	144.364,20
1.2.1.5.01.1.1.012	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP (PLANO FINANCEIRO)	A	240.000,00	16.736,56	113.790,87
1.2.1.5.01.1.1.013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CÍVIL - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL - (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	70.000,00	4.236,48	24.341,33
1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	495.000,00	40.192,53	237.836,47
1.2.1.5.01.2.1.001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	280.000,00	20.385,40	122.905,19
1.2.1.5.01.2.1.002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO (PLANO FINANCEIRO)	A	190.000,00	18.744,58	108.555,98
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	6.375,30
1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	60.000,00	3.645,66	25.295,50
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	60.000,00	3.645,66	25.295,50
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	10.000,00	269,24	1.615,44
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	A	10.000,00	269,24	1.615,44
1.2.1.5.01.3.1.002	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO (PLANO FINANCEIRO)	A	30.000,00	2.313,87	17.304,76
1.2.1.5.01.3.1.003	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER LEGISLATIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	20.000,00	1.062,55	6.375,30
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	11.477.000,00	0,00	1.500.000,00
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	11.477.000,00	0,00	1.500.000,00
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	11.477.000,00	0,00	1.500.000,00
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	S	11.477.000,00	0,00	1.500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL	S	11.477.000,00	0,00	1.500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	11.477.000,00	0,00	1.500.000,00
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	9.441.873,36	266.818,28	3.392.269,00
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	9.441.873,36	266.818,28	3.392.269,00

Receitas Orçamentárias					
1.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	9.441.873,36	266.818,28	3.392.269,00
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	266.818,28	3.392.269,00
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	S	3.900.000,00	266.818,28	3.392.269,00
1.9.9.9.03.0.1.001	COMPENSAÇÃO PREVIDENC. ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	2.900.000,00	266.818,28	3.392.269,00
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	2.106.889,94	14.083.888,99
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	S	34.838.126,64	2.106.889,94	14.083.888,99
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	34.838.126,64	2.106.889,94	14.083.888,99
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	2.106.889,94	14.083.888,99
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	S	29.530.000,00	1.639.377,47	11.336.012,30
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	S	29.530.000,00	1.639.377,47	11.336.012,30
7.2.1.5.02.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	29.530.000,00	1.639.377,47	11.336.012,30
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	15.000.000,00	948.824,71	6.553.614,64
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA (PLANO FINANCEIRO)	A	12.000.000,00	551.071,62	3.910.316,51
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	100.000,00	4.001,66	28.818,21
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC (PLANO FINANCEIRO)	A	180.000,00	10.121,84	73.320,03
7.2.1.5.02.1.1.007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	240.000,00	17.026,03	84.570,30
7.2.1.5.02.1.1.008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA (PLANO FINANCEIRO)	A	350.000,00	21.528,92	107.644,60
7.2.1.5.02.1.1.009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO IMP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	60.000,00	2.698,06	12.735,57
7.2.1.5.02.1.1.011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	820.000,00	42.158,58	288.728,21
7.2.1.5.02.1.1.012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP (PLANO FINANCEIRO)	A	650.000,00	33.473,13	227.581,75
7.2.1.5.02.1.1.013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO PP	A	130.000,00	8.472,92	48.682,48
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	5.208.126,64	467.512,47	2.747.876,69
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	5.208.126,64	467.512,47	2.747.876,69
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	1.393.063,32
7.2.1.5.51.1.1.001	PARC. PREFEITURA TERMO 717/2015 (PLANO FINANCEIRO)	A	482.984,76	40.248,73	241.492,38
7.2.1.5.51.1.1.005	PARC. PREFEITURA TERMO 931/2017 (PLANO FINANCEIRO)	A	1.522.535,28	126.877,94	761.267,64
7.2.1.5.51.1.1.006	PARC. FEUC TERMO 932/2017 (PLANO FINANCEIRO)	A	79.540,08	6.628,34	39.770,04
7.2.1.5.51.1.1.007	PARC. DEC TERMO 933/2017 (PLANO FINANCEIRO)	A	63.765,12	5.313,76	31.882,56
7.2.1.5.51.1.1.009	PARC. PREFEITURA TERMO 638/2020 (PLANO FINANCEIRO)	A	585.724,44	48.810,37	292.862,22
7.2.1.5.51.1.1.010	PARC. DEC TERMO 636/2020 (PLANO FINANCEIRO)	A	32.372,40	2.697,70	16.186,20
7.2.1.5.51.1.1.011	PARC. FEUC TERMO 637/2020 (PLANO FINANCEIRO)	A	19.204,56	1.600,38	9.602,28
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	S	2.422.000,00	235.335,25	1.354.813,37
7.2.1.5.51.1.2.001	JUROS E ATUALIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS PREFEITURA (PLANO FINANCEIRO)	A	340.000,00	30.911,53	179.290,66
7.2.1.5.51.1.2.004	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO PREFEITURA TERMO 931/2017 PLANO FINANCEIRO	A	1.580.000,00	153.820,78	887.245,89
7.2.1.5.51.1.2.006	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO PREFEITURA TERMO 638/202 PLANO FINANCEIRO	A	300.000,00	33.201,30	188.194,95
7.2.1.5.51.1.2.007	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO DEC TERMO 933/2017 PLANO FINANCEIRO	A	70.000,00	6.442,15	37.158,65
7.2.1.5.51.1.2.008	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO DEC TERMO 636/2020 PLANO FINANCEIRO	A	20.000,00	1.835,01	10.401,35

Receitas Orçamentárias					
7.2.1.5.51.1.2.009	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO FEUC TERMO 932/2017 PLANO FINANCEIRO	A	100.000,00	8.035,89	46.351,40
7.2.1.5.51.1.2.010	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO - FEUC - TERMO 637/2022 - PLANO FINANCEIRO	A	12.000,00	1.088,59	6.170,47
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

3.237.999,69

24.912.183,97

Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado	
2	IRRF (TA)	A	4.525,26	22.955,87	
3	IRRF (PP)	A	145.578,93	889.880,81	
4	IRRF (PF)	A	175.218,57	1.043.157,29	
5	INSS (TA)	A	2.023,35	15.297,97	
9	CONSIGNADO BRADESCO (PP)	A	147.605,11	860.270,93	
10	CONSIGNADO BRADESCO (PF)	A	93.656,49	521.889,57	
12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PP)	A	25.338,25	153.162,06	
13	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PF)	A	29.131,14	159.399,84	
14	CONSIGNADO CAIXA (TA)	A	461,14	2.766,84	
15	CONSIGNADO CAIXA (PP)	A	22.463,89	126.638,24	
16	CONSIGNADO CAIXA (PF)	A	32.465,68	190.510,53	
17	UNIODONTO (TA)	A	87,20	814,70	
18	UNIODONTO (PP)	A	1.280,40	7.362,30	
19	UNIODONTO (PF)	A	2.007,90	11.552,70	
20	SASSPM CONVENIO MÉDICO (TA)	A	457,20	457,20	
21	SASSPM CONVENIO MÉDICO (PP)	A	133.633,80	784.357,54	
22	SASSPM CONVENIO MÉDICO (PF)	A	120.249,80	709.999,37	
24	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PP)	A	16.527,06	97.698,34	
25	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PF)	A	20.021,27	115.348,71	
27	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (PP)	A	0,00	227,60	
30	DEPÓSITO JUDICIAL (PP)	A	556,27	3.337,62	
31	DEPÓSITO JUDICIAL (PF)	A	150,00	900,00	
32	ISSQN (TA)	A	93,91	280,60	
34	PENSÃO ALIMENTÍCIA (PP)	A	5.078,13	30.446,24	
36	VPA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	A	2.943.461,70	22.557.929,46	

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

3.922.072,45

28.306.642,33

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

7.160.072,14

53.218.826,30

Demonstração de Resultados			
Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	267.598.824,56	1.581.325,13	283.735.707,10
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	267.598.824,56	1.581.325,13	283.735.707,10