



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

Balancete de Receitas

IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS - 2025

Período: Novembro

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	33.513.873,36	1.962.107,24	30.780.777,23
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	12.595.000,00	850.962,30	10.223.023,77
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	12.595.000,00	850.962,30	10.223.023,77
1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	12.595.000,00	850.962,30	10.223.023,77
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	12.595.000,00	850.962,30	10.223.023,77
1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	12.040.000,00	806.141,95	9.730.094,60
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	12.040.000,00	806.141,95	9.730.094,60
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	6.500.000,00	475.590,72	5.650.856,90
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA (PLANO FINANCEIRO)	A	4.500.000,00	261.516,34	3.284.583,13
1.2.1.5.01.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FEUC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	40.000,00	2.572,11	27.805,27
1.2.1.5.01.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FEUC (PLANO FINANCEIRO)	A	70.000,00	5.112,24	65.383,97
1.2.1.5.01.1.1.007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	120.000,00	8.527,90	84.880,03
1.2.1.5.01.1.1.008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA (PLANO FINANCEIRO)	A	180.000,00	10.775,92	107.681,88
1.2.1.5.01.1.1.009	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IMP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	20.000,00	1.771,61	18.565,94
1.2.1.5.01.1.1.011	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	300.000,00	20.729,84	249.870,69
1.2.1.5.01.1.1.012	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP (PLANO FINANCEIRO)	A	240.000,00	16.020,90	195.991,08
1.2.1.5.01.1.1.013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CIVIL - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL - (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	70.000,00	3.524,37	44.475,71
1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	495.000,00	40.923,48	441.004,63
1.2.1.5.01.2.1.001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	280.000,00	20.385,40	224.832,19
1.2.1.5.01.2.1.002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO (PLANO FINANCEIRO)	A	190.000,00	19.475,53	204.484,39
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	11.688,05
1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	60.000,00	3.896,87	51.924,54
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	60.000,00	3.896,87	51.924,54
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	A	10.000,00	269,24	2.961,64
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	10.000,00	269,24	2.961,64
1.2.1.5.01.3.1.002	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO (PLANO FINANCEIRO)	A	30.000,00	2.565,08	29.878,95
1.2.1.5.01.3.1.003	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER LEGISLATIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	20.000,00	1.062,55	19.083,95
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	11.477.000,00	850.000,00	15.850.000,00
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	11.477.000,00	850.000,00	15.850.000,00
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	11.477.000,00	850.000,00	15.850.000,00
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	S	11.477.000,00	850.000,00	15.850.000,00
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL	S	11.477.000,00	850.000,00	15.850.000,00
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	11.477.000,00	850.000,00	15.850.000,00
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	9.441.873,36	261.144,94	4.707.753,46
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	9.441.873,36	261.144,94	4.707.753,46

Receitas Orçamentárias					
1.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	9.441.873,36	261.144,94	4.707.753,46
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	261.144,94	4.707.753,46
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	S	3.900.000,00	261.144,94	4.707.753,46
1.9.9.9.03.0.1.001	COMPENSAÇÃO PREVIDENC. ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	2.900.000,00	261.144,94	4.707.753,46
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	2.090.382,74	24.627.783,36
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	S	34.838.126,64	2.090.382,74	24.627.783,36
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	34.838.126,64	2.090.382,74	24.627.783,36
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	2.090.382,74	24.627.783,36
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	S	29.530.000,00	1.612.029,24	19.451.202,08
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	S	29.530.000,00	1.612.029,24	19.451.202,08
7.2.1.5.02.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	29.530.000,00	1.612.029,24	19.451.202,08
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	15.000.000,00	951.180,93	11.301.707,68
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA (PLANO FINANCEIRO)	A	12.000.000,00	523.032,69	6.569.166,31
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	100.000,00	5.144,21	58.752,52
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC (PLANO FINANCEIRO)	A	180.000,00	10.224,43	124.933,92
7.2.1.5.02.1.1.007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	240.000,00	17.055,77	169.759,95
7.2.1.5.02.1.1.008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA (PLANO FINANCEIRO)	A	350.000,00	21.551,85	215.364,05
7.2.1.5.02.1.1.009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO IMP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	60.000,00	3.289,24	30.843,28
7.2.1.5.02.1.1.011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	820.000,00	41.459,60	499.741,11
7.2.1.5.02.1.1.012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP (PLANO FINANCEIRO)	A	650.000,00	32.041,80	391.982,20
7.2.1.5.02.1.1.013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO PP	A	130.000,00	7.048,72	88.951,06
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	5.208.126,64	478.353,50	5.176.581,28
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	5.208.126,64	478.353,50	5.176.581,28
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	2.553.949,42
7.2.1.5.51.1.1.001	PARC. PREFEITURA TERMO 717/2015 (PLANO FINANCEIRO)	A	482.984,76	40.248,73	442.736,03
7.2.1.5.51.1.1.005	PARC. PREFEITURA TERMO 931/2017 (PLANO FINANCEIRO)	A	1.522.535,28	126.877,94	1.395.657,34
7.2.1.5.51.1.1.006	PARC. FEUC TERMO 932/2017 (PLANO FINANCEIRO)	A	79.540,08	6.628,34	72.911,74
7.2.1.5.51.1.1.007	PARC. DEC TERMO 933/2017 (PLANO FINANCEIRO)	A	63.765,12	5.313,76	58.451,36
7.2.1.5.51.1.1.009	PARC. PREFEITURA TERMO 638/2020 (PLANO FINANCEIRO)	A	585.724,44	48.810,37	536.914,07
7.2.1.5.51.1.1.010	PARC. DEC TERMO 636/2020 (PLANO FINANCEIRO)	A	32.372,40	2.697,70	29.674,70
7.2.1.5.51.1.1.011	PARC. FEUC TERMO 637/2020 (PLANO FINANCEIRO)	A	19.204,56	1.600,38	17.604,18
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	S	2.422.000,00	246.176,28	2.622.631,86
7.2.1.5.51.1.2.001	JUROS E ATUALIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS PREFEITURA (PLANO FINANCEIRO)	A	340.000,00	31.639,02	335.931,69
7.2.1.5.51.1.2.004	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO PREFEITURA TERMO 931/2017 PLANO FINANCEIRO	A	1.580.000,00	160.805,10	1.676.860,11
7.2.1.5.51.1.2.006	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO PREFEITURA TERMO 638/202 PLANO FINANCEIRO	A	300.000,00	35.473,09	420.230,17
7.2.1.5.51.1.2.007	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO DEC TERMO 933/2017 PLANO FINANCEIRO	A	70.000,00	6.734,66	70.228,39
7.2.1.5.51.1.2.008	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO DEC TERMO 636/2020 PLANO FINANCEIRO	A	20.000,00	1.960,56	19.946,28
7.2.1.5.51.1.2.009	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO FEUC TERMO 932/2017 PLANO FINANCEIRO	A	100.000,00	8.400,76	87.602,31

Receitas Orçamentárias					
7.2.1.5.51.1.2.010	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO - FEUC - TERMO 637/2022 - PLANO FINANCEIRO	A	12.000,00	1.163,09	11.832,91
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

4.052.489,98

55.408.560,59

Receitas Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
2	IRRF (TA)	A	4.552,41	45.828,44
3	IRRF (PP)	A	144.138,57	1.614.179,74
4	IRRF (PF)	A	184.209,77	1.944.732,42
5	INSS (TA)	A	1.415,80	22.347,68
9	CONSIGNADO BRADESCO (PP)	A	145.637,87	1.588.021,71
10	CONSIGNADO BRADESCO (PF)	A	97.968,66	996.823,27
12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PP)	A	27.626,25	283.727,82
13	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PF)	A	32.530,71	316.084,98
14	CONSIGNADO CAIXA (TA)	A	278,66	4.160,14
15	CONSIGNADO CAIXA (PP)	A	24.912,37	244.026,07
16	CONSIGNADO CAIXA (PF)	A	39.270,64	374.227,41
17	UNIODONTO (TA)	A	96,00	1.294,70
18	UNIODONTO (PP)	A	1.472,00	14.530,30
19	UNIODONTO (PF)	A	2.592,00	23.200,70
20	SASSPM CONVENIO MÉDICO (TA)	A	473,20	2.864,60
21	SASSPM CONVENIO MÉDICO (PP)	A	135.895,30	1.448.847,10
22	SASSPM CONVENIO MÉDICO (PF)	A	128.791,45	1.339.374,33
24	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PP)	A	16.755,21	182.815,41
25	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PF)	A	20.267,20	214.599,98
27	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (PP)	A	0,00	227,60
30	DEPÓSITO JUDICIAL (PP)	A	556,27	6.118,97
31	DEPÓSITO JUDICIAL (PF)	A	150,00	1.650,00
32	ISSQN (TA)	A	18,88	382,53
34	PENSÃO ALIMENTÍCIA (PP)	A	5.078,13	55.836,89
36	VPA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	A	5.267.225,60	42.262.652,98

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

6.281.912,95

52.988.555,77

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

10.334.402,93

108.397.116,36

Demonstração de Resultados			
Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	267.598.824,56	3.258.113,30	293.123.253,99
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	267.598.824,56	3.258.113,30	293.123.253,99