



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

Balancete de Receitas

IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS - 2025

Período: Outubro

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	33.513.873,36	1.112.812,47	28.818.669,99
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	12.595.000,00	850.602,22	9.372.061,47
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	12.595.000,00	850.602,22	9.372.061,47
1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	12.595.000,00	850.602,22	9.372.061,47
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	12.595.000,00	850.602,22	9.372.061,47
1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	12.040.000,00	806.001,10	8.923.952,65
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	12.040.000,00	806.001,10	8.923.952,65
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	6.500.000,00	473.500,90	5.175.266,18
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA (PLANO FINANCEIRO)	A	4.500.000,00	263.214,28	3.023.066,79
1.2.1.5.01.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FEUC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	40.000,00	2.299,61	25.233,16
1.2.1.5.01.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FEUC (PLANO FINANCEIRO)	A	70.000,00	5.097,32	60.271,73
1.2.1.5.01.1.1.007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	120.000,00	8.527,90	76.352,13
1.2.1.5.01.1.1.008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA (PLANO FINANCEIRO)	A	180.000,00	10.775,91	96.905,96
1.2.1.5.01.1.1.009	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IMP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	20.000,00	1.644,63	16.794,33
1.2.1.5.01.1.1.011	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	300.000,00	21.346,50	229.140,85
1.2.1.5.01.1.1.012	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP (PLANO FINANCEIRO)	A	240.000,00	16.057,06	179.970,18
1.2.1.5.01.1.1.013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CIVIL - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL - (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	70.000,00	3.536,99	40.951,34
1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	495.000,00	40.704,25	400.081,15
1.2.1.5.01.2.1.001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	280.000,00	20.385,40	204.446,79
1.2.1.5.01.2.1.002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO (PLANO FINANCEIRO)	A	190.000,00	19.256,30	185.008,86
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	10.625,50
1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	60.000,00	3.896,87	48.027,67
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	60.000,00	3.896,87	48.027,67
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	A	10.000,00	269,24	2.692,40
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	10.000,00	269,24	2.692,40
1.2.1.5.01.3.1.002	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO (PLANO FINANCEIRO)	A	30.000,00	2.565,08	27.313,87
1.2.1.5.01.3.1.003	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER LEGISLATIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	20.000,00	1.062,55	18.021,40
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	11.477.000,00	0,00	15.000.000,00
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	11.477.000,00	0,00	15.000.000,00
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	11.477.000,00	0,00	15.000.000,00
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	15.000.000,00
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	15.000.000,00
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	15.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	9.441.873,36	262.210,25	4.446.608,52
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	9.441.873,36	262.210,25	4.446.608,52

Receitas Orçamentárias					
1.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	9.441.873,36	262.210,25	4.446.608,52
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	262.210,25	4.446.608,52
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	S	3.900.000,00	262.210,25	4.446.608,52
1.9.9.9.03.0.1.001	COMPENSAÇÃO PREVIDENC. ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	2.900.000,00	262.210,25	4.446.608,52
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	2.088.765,90	22.537.400,62
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	S	34.838.126,64	2.088.765,90	22.537.400,62
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	34.838.126,64	2.088.765,90	22.537.400,62
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	2.088.765,90	22.537.400,62
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	S	29.530.000,00	1.612.002,10	17.839.172,84
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	S	29.530.000,00	1.612.002,10	17.839.172,84
7.2.1.5.02.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	29.530.000,00	1.612.002,10	17.839.172,84
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	15.000.000,00	947.001,80	10.350.526,75
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA (PLANO FINANCEIRO)	A	12.000.000,00	526.428,55	6.046.133,62
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	100.000,00	4.599,20	53.608,31
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC (PLANO FINANCEIRO)	A	180.000,00	10.194,63	114.709,49
7.2.1.5.02.1.1.007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	240.000,00	17.055,78	152.704,18
7.2.1.5.02.1.1.008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA (PLANO FINANCEIRO)	A	350.000,00	21.551,85	193.812,20
7.2.1.5.02.1.1.009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO IMP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	60.000,00	3.289,24	27.554,04
7.2.1.5.02.1.1.011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	820.000,00	42.693,00	458.281,51
7.2.1.5.02.1.1.012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP (PLANO FINANCEIRO)	A	650.000,00	32.114,13	359.940,40
7.2.1.5.02.1.1.013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO PP	A	130.000,00	7.073,92	81.902,34
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	5.208.126,64	476.763,80	4.698.227,78
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	5.208.126,64	476.763,80	4.698.227,78
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	2.321.772,20
7.2.1.5.51.1.1.001	PARC. PREFEITURA TERMO 717/2015 (PLANO FINANCEIRO)	A	482.984,76	40.248,73	402.487,30
7.2.1.5.51.1.1.005	PARC. PREFEITURA TERMO 931/2017 (PLANO FINANCEIRO)	A	1.522.535,28	126.877,94	1.268.779,40
7.2.1.5.51.1.1.006	PARC. FEUC TERMO 932/2017 (PLANO FINANCEIRO)	A	79.540,08	6.628,34	66.283,40
7.2.1.5.51.1.1.007	PARC. DEC TERMO 933/2017 (PLANO FINANCEIRO)	A	63.765,12	5.313,76	53.137,60
7.2.1.5.51.1.1.009	PARC. PREFEITURA TERMO 638/2020 (PLANO FINANCEIRO)	A	585.724,44	48.810,37	488.103,70
7.2.1.5.51.1.1.010	PARC. DEC TERMO 636/2020 (PLANO FINANCEIRO)	A	32.372,40	2.697,70	26.977,00
7.2.1.5.51.1.1.011	PARC. FEUC TERMO 637/2020 (PLANO FINANCEIRO)	A	19.204,56	1.600,38	16.003,80
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	S	2.422.000,00	244.586,58	2.376.455,58
7.2.1.5.51.1.2.001	JUROS E ATUALIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS PREFEITURA (PLANO FINANCEIRO)	A	340.000,00	31.583,80	304.292,67
7.2.1.5.51.1.2.004	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO PREFEITURA TERMO 931/2017 PLANO FINANCEIRO	A	1.580.000,00	159.751,32	1.516.055,01
7.2.1.5.51.1.2.006	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO PREFEITURA TERMO 638/202 PLANO FINANCEIRO	A	300.000,00	35.122,47	384.757,08
7.2.1.5.51.1.2.007	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO DEC TERMO 933/2017 PLANO FINANCEIRO	A	70.000,00	6.690,52	63.493,73
7.2.1.5.51.1.2.008	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO DEC TERMO 636/2020 PLANO FINANCEIRO	A	20.000,00	1.941,18	17.985,72
7.2.1.5.51.1.2.009	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO FEUC TERMO 932/2017 PLANO FINANCEIRO	A	100.000,00	8.345,70	79.201,55

Receitas Orçamentárias					
7.2.1.5.51.1.2.010	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO - FEUC - TERMO 637/2022 - PLANO FINANCEIRO	A	12.000,00	1.151,59	10.669,82
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

3.201.578,37

51.356.070,61

Receitas Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
2	IRRF (TA)	A	4.543,90	41.276,03
3	IRRF (PP)	A	144.138,57	1.470.041,17
4	IRRF (PF)	A	182.810,83	1.760.522,65
5	INSS (TA)	A	1.425,56	20.931,88
9	CONSIGNADO BRADESCO (PP)	A	144.353,96	1.442.383,84
10	CONSIGNADO BRADESCO (PF)	A	93.263,29	898.854,61
12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PP)	A	25.598,87	256.101,57
13	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PF)	A	30.817,21	283.554,27
14	CONSIGNADO CAIXA (TA)	A	278,66	3.881,48
15	CONSIGNADO CAIXA (PP)	A	24.995,85	219.113,70
16	CONSIGNADO CAIXA (PF)	A	38.452,31	334.956,77
17	UNIODONTO (TA)	A	96,00	1.198,70
18	UNIODONTO (PP)	A	1.472,00	13.058,30
19	UNIODONTO (PF)	A	2.368,00	20.608,70
20	SASSPM CONVENIO MÉDICO (TA)	A	457,20	2.391,40
21	SASSPM CONVENIO MÉDICO (PP)	A	133.316,61	1.312.951,80
22	SASSPM CONVENIO MÉDICO (PF)	A	128.115,11	1.210.582,88
24	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PP)	A	17.294,24	166.060,20
25	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PF)	A	19.982,41	194.332,78
27	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (PP)	A	0,00	227,60
30	DEPÓSITO JUDICIAL (PP)	A	556,27	5.562,70
31	DEPÓSITO JUDICIAL (PF)	A	150,00	1.500,00
32	ISSQN (TA)	A	18,70	363,65
34	PENSÃO ALIMENTÍCIA (PP)	A	5.078,13	50.758,76
36	VPA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	A	4.062.950,16	36.995.427,38

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

5.062.533,84

46.706.642,82

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

8.264.112,21

98.062.713,43

Demonstração de Resultados			
Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	267.598.824,56	2.607.607,26	289.865.140,69
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	267.598.824,56	2.607.607,26	289.865.140,69