



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

Balancete de Receitas

IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS - 2025

Período: Setembro

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	33.513.873,36	2.618.770,37	27.705.857,52
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	12.595.000,00	854.666,92	8.521.459,25
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	12.595.000,00	854.666,92	8.521.459,25
1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	12.595.000,00	854.666,92	8.521.459,25
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	12.595.000,00	854.666,92	8.521.459,25
1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	12.040.000,00	810.065,80	8.117.951,55
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	12.040.000,00	810.065,80	8.117.951,55
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	6.500.000,00	474.330,35	4.701.765,28
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA (PLANO FINANCEIRO)	A	4.500.000,00	265.562,34	2.759.852,51
1.2.1.5.01.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FEUC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	40.000,00	2.299,60	22.933,55
1.2.1.5.01.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FEUC (PLANO FINANCEIRO)	A	70.000,00	5.730,48	55.174,41
1.2.1.5.01.1.1.007	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	120.000,00	8.513,02	67.824,23
1.2.1.5.01.1.1.008	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA (PLANO FINANCEIRO)	A	180.000,00	10.778,95	86.130,05
1.2.1.5.01.1.1.009	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IMP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	20.000,00	1.644,63	15.149,70
1.2.1.5.01.1.1.011	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	300.000,00	21.202,02	207.794,35
1.2.1.5.01.1.1.012	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP (PLANO FINANCEIRO)	A	240.000,00	16.598,83	163.913,12
1.2.1.5.01.1.1.013	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CIVIL - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL - (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	70.000,00	3.405,58	37.414,35
1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	495.000,00	40.704,25	359.376,90
1.2.1.5.01.2.1.001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	280.000,00	20.385,40	184.061,39
1.2.1.5.01.2.1.002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO (PLANO FINANCEIRO)	A	190.000,00	19.256,30	165.752,56
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	9.562,95
1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	60.000,00	3.896,87	44.130,80
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	60.000,00	3.896,87	44.130,80
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	A	10.000,00	269,24	2.423,16
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	10.000,00	269,24	2.423,16
1.2.1.5.01.3.1.002	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO (PLANO FINANCEIRO)	A	30.000,00	2.565,08	24.748,79
1.2.1.5.01.3.1.003	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER LEGISLATIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	20.000,00	1.062,55	16.958,85
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	11.477.000,00	1.500.000,00	15.000.000,00
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	11.477.000,00	1.500.000,00	15.000.000,00
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	11.477.000,00	1.500.000,00	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	1.500.000,00	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	1.500.000,00	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	1.500.000,00	15.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	9.441.873,36	264.103,45	4.184.398,27
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	9.441.873,36	264.103,45	4.184.398,27

Receitas Orçamentárias					
1.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	9.441.873,36	264.103,45	4.184.398,27
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	264.103,45	4.184.398,27
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	S	3.900.000,00	264.103,45	4.184.398,27
1.9.9.9.03.0.1.001	COMPENSAÇÃO PREVIDENC. ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA PODER EXECUTIVO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	2.900.000,00	264.103,45	4.184.398,27
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	2.091.543,53	20.448.634,72
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	S	34.838.126,64	2.091.543,53	20.448.634,72
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	34.838.126,64	2.091.543,53	20.448.634,72
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	2.091.543,53	20.448.634,72
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	S	29.530.000,00	1.618.671,83	16.227.170,74
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	S	29.530.000,00	1.618.671,83	16.227.170,74
7.2.1.5.02.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	29.530.000,00	1.618.671,83	16.227.170,74
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	15.000.000,00	948.660,70	9.403.524,95
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA (PLANO FINANCEIRO)	A	12.000.000,00	531.124,69	5.519.705,07
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	100.000,00	3.998,57	49.009,11
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC (PLANO FINANCEIRO)	A	180.000,00	10.820,14	104.514,86
7.2.1.5.02.1.1.007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	240.000,00	17.026,03	135.648,40
7.2.1.5.02.1.1.008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA (PLANO FINANCEIRO)	A	350.000,00	21.557,93	172.260,35
7.2.1.5.02.1.1.009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO IMP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	60.000,00	3.070,91	24.264,80
7.2.1.5.02.1.1.011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	A	820.000,00	42.404,05	415.588,51
7.2.1.5.02.1.1.012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP (PLANO FINANCEIRO)	A	650.000,00	33.197,67	327.826,27
7.2.1.5.02.1.1.013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO PP	A	130.000,00	6.811,14	74.828,42
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	5.208.126,64	472.871,70	4.221.463,98
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	5.208.126,64	472.871,70	4.221.463,98
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	2.089.594,98
7.2.1.5.51.1.1.001	PARC. PREFEITURA TERMO 717/2015 (PLANO FINANCEIRO)	A	482.984,76	40.248,73	362.238,57
7.2.1.5.51.1.1.005	PARC. PREFEITURA TERMO 931/2017 (PLANO FINANCEIRO)	A	1.522.535,28	126.877,94	1.141.901,46
7.2.1.5.51.1.1.006	PARC. FEUC TERMO 932/2017 (PLANO FINANCEIRO)	A	79.540,08	6.628,34	59.655,06
7.2.1.5.51.1.1.007	PARC. DEC TERMO 933/2017 (PLANO FINANCEIRO)	A	63.765,12	5.313,76	47.823,84
7.2.1.5.51.1.1.009	PARC. PREFEITURA TERMO 638/2020 (PLANO FINANCEIRO)	A	585.724,44	48.810,37	439.293,33
7.2.1.5.51.1.1.010	PARC. DEC TERMO 636/2020 (PLANO FINANCEIRO)	A	32.372,40	2.697,70	24.279,30
7.2.1.5.51.1.1.011	PARC. FEUC TERMO 637/2020 (PLANO FINANCEIRO)	A	19.204,56	1.600,38	14.403,42
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	S	2.422.000,00	240.694,48	2.131.869,00
7.2.1.5.51.1.2.001	JUROS E ATUALIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS PREFEITURA (PLANO FINANCEIRO)	A	340.000,00	31.178,76	272.708,87
7.2.1.5.51.1.2.004	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO PREFEITURA TERMO 931/2017 PLANO FINANCEIRO	A	1.580.000,00	157.318,12	1.356.303,69
7.2.1.5.51.1.2.006	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO PREFEITURA TERMO 638/202 PLANO FINANCEIRO	A	300.000,00	34.364,38	349.634,61
7.2.1.5.51.1.2.007	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO DEC TERMO 933/2017 PLANO FINANCEIRO	A	70.000,00	6.588,63	56.803,21
7.2.1.5.51.1.2.008	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO DEC TERMO 636/2020 PLANO FINANCEIRO	A	20.000,00	1.899,28	16.044,54
7.2.1.5.51.1.2.009	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO FEUC TERMO 932/2017 PLANO FINANCEIRO	A	100.000,00	8.218,59	70.855,85

Receitas Orçamentárias					
7.2.1.5.51.1.2.010	JUROS E ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTO - FEUC - TERMO 637/2022 - PLANO FINANCEIRO	A	12.000,00	1.126,72	9.518,23
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
4.710.313,90
48.154.492,24

Receitas Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
2	IRRF (TA)	A	4.583,22	36.732,13
3	IRRF (PP)	A	144.807,20	1.325.902,60
4	IRRF (PF)	A	180.178,59	1.577.711,82
5	INSS (TA)	A	1.406,04	19.506,32
9	CONSIGNADO BRADESCO (PP)	A	147.108,98	1.298.029,88
10	CONSIGNADO BRADESCO (PF)	A	94.802,61	805.591,32
12	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PP)	A	24.606,55	230.502,70
13	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PF)	A	31.639,89	252.737,06
14	CONSIGNADO CAIXA (TA)	A	278,66	3.602,82
15	CONSIGNADO CAIXA (PP)	A	22.708,73	194.117,85
16	CONSIGNADO CAIXA (PF)	A	35.964,51	296.504,46
17	UNIODONTO (TA)	A	96,00	1.102,70
18	UNIODONTO (PP)	A	1.408,00	11.586,30
19	UNIODONTO (PF)	A	2.240,00	18.240,70
20	SASSPM CONVENIO MÉDICO (TA)	A	567,80	1.934,20
21	SASSPM CONVENIO MÉDICO (PP)	A	132.983,28	1.179.635,19
22	SASSPM CONVENIO MÉDICO (PF)	A	126.651,00	1.082.467,77
24	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PP)	A	17.830,03	148.765,96
25	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (PF)	A	19.517,32	174.350,37
27	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (PP)	A	0,00	227,60
30	DEPÓSITO JUDICIAL (PP)	A	556,27	5.006,43
31	DEPÓSITO JUDICIAL (PF)	A	150,00	1.350,00
32	ISSQN (TA)	A	18,70	344,95
34	PENSÃO ALIMENTÍCIA (PP)	A	5.078,13	45.680,63
36	VPA - RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	A	3.472.246,04	32.932.477,22

Total das Receitas Extra-Orçamentárias
4.467.427,55
41.644.108,98

TOTAL GERAL DAS RECEITAS
9.177.741,45
89.798.601,22

Demonstração de Resultados			
Saldos em:	31/12/2024	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	267.598.824,56	2.003.368,40	287.257.533,43
Em Caixa:	0,00	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	267.598.824,56	2.003.368,40	287.257.533,43