

São Paulo		Balancete da Receita Consolidado		Março/2024		Folha: 1					
INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE											
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV											
Receita		Descrição		Previsto Líquido		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Ano		Diferença	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes		18.152.000,00		1.364.088,48		3.860.257,67		-14.291.742,33	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições		16.050.000,00		1.338.011,11		3.813.755,14		-12.236.244,86	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		16.050.000,00		1.338.011,11		3.813.755,14		-12.236.244,86	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social		16.050.000,00		1.338.011,11		3.813.755,14		-12.236.244,86	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil		16.050.000,00		1.338.011,11		3.813.755,14		-12.236.244,86	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo		15.630.000,00		1.295.166,79		3.692.234,38		-11.937.765,62	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal		15.630.000,00		1.295.166,79		3.692.234,38		-11.937.765,62	
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - RPPS									
347 Fonte:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		210.000,00		38.376,62		60.024,11		-149.975,89	
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS									
348 Fonte:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		15.340.000,00		1.251.428,39		3.619.173,42		-11.720.826,58	
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FSS - RPPS									
349 Fonte:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		80.000,00		5.361,78		13.036,85		-66.963,15	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		410.000,00		41.977,94		119.147,58		-290.852,42	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Inativo - Principal		410.000,00		41.977,94		119.147,58		-290.852,42	
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS									
350 Fonte:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		410.000,00		41.977,94		119.147,58		-290.852,42	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		10.000,00		866,38		2.373,18		-7.626,82	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00		CPSSS - Pensionistas - Principal		10.000,00		866,38		2.373,18		-7.626,82	
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS									
351 Fonte:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		10.000,00		866,38		2.373,18		-7.626,82	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		2.000.000,00		0,00		0,00		-2.000.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		2.000.000,00		0,00		0,00		-2.000.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		2.000.000,00		0,00		0,00		-2.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.000.000,00		0,00		0,00		-2.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		2.000.000,00		0,00		0,00		-2.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - RPPS									
352 Fonte:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		1.000.000,00		0,00		0,00		-1.000.000,00	
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00		REMUNERAÇÃO DOS IINVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL									
353 Fonte:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		1.000.000,00		0,00		0,00		-1.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		102.000,00		26.077,37		46.502,53		-55.497,47	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.000,00		0,00		0,00		-2.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituições		2.000,00		0,00		0,00		-2.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituições		2.000,00		0,00		0,00		-2.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal		2.000,00		0,00		0,00		-2.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES									
354 Fonte:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		2.000,00		0,00		0,00		-2.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes		100.000,00		26.077,37		46.502,53		-53.497,47	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		100.000,00		26.077,37		46.502,53		-53.497,47	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		100.000,00		26.077,37		46.502,53		-53.497,47	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00		Compen. Financeiras entre Regimes de Previdência - Principal		100.000,00		26.077,37		46.502,53		-53.497,47	
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR									
355 Fonte:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		100.000,00		26.077,37		46.502,53		-53.497,47	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes		29.610.000,00		2.539.071,46		7.375.545,22		-22.234.454,78	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições		20.370.000,00		1.664.071,46		4.750.545,22		-15.619.454,78	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		20.370.000,00		1.664.071,46		4.750.545,22		-15.619.454,78	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social		20.370.000,00		1.664.071,46		4.750.545,22		-15.619.454,78	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil		20.370.000,00		1.664.071,46		4.750.545,22		-15.619.454,78	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		20.370.000,00		1.664.071,46		4.750.545,22		-15.619.454,78	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		20.370.000,00		1.664.071,46		4.750.545,22		-15.619.454,78	
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS									
356 Fonte:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		20.000.000,00		1.608.982,47		4.653.232,14		-15.346.767,86	
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - RPP									

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
357 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	270.000,00	49.341,40	77.173,94	-192.826,06
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SRPREV - RPP				
358 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	100.000,00	5.747,59	20.139,14	-79.860,86
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.240.000,00	875.000,00	2.625.000,00	-6.615.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	9.240.000,00	875.000,00	2.625.000,00	-6.615.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.240.000,00	875.000,00	2.625.000,00	-6.615.000,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	9.240.000,00	875.000,00	2.625.000,00	-6.615.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	9.240.000,00	875.000,00	2.625.000,00	-6.615.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	9.240.000,00	875.000,00	2.625.000,00	-6.615.000,00
359 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	9.240.000,00	875.000,00	2.625.000,00	-6.615.000,00
Total Geral		47.762.000,00	3.903.159,94	11.235.802,89	-36.526.197,11

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jul/2024, 15h e 12m.