

| São Paulo   |   | Balancete da Receita Consolidado                             |                  | Maio/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    | 3.812.074,10      | 9.028.733,40      | -9.123.266,60  |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00                                   |   | Contribuições  | 16.050.000,00    | 1.360.543,96      | 6.521.990,79      | -9.528.009,21  |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00                                   |   | Contribuições Sociais  | 16.050.000,00    | 1.360.543,96      | 6.521.990,79      | -9.528.009,21  |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00                                   |   | Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social   | 16.050.000,00    | 1.360.543,96      | 6.521.990,79      | -9.528.009,21  |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00                                   |   | Contribuição do Servidor Civil                               | 16.050.000,00    | 1.360.543,96      | 6.521.990,79      | -9.528.009,21  |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00                                   |   | Contribuição do Servidor Civil Ativo                         | 15.630.000,00    | 1.317.039,13      | 6.313.499,91      | -9.316.500,09  |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00                                   |   | CPSSS - Servidor Ativo - Principal                           | 15.630.000,00    | 1.317.039,13      | 6.313.499,91      | -9.316.500,09  |
| 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       | 22.232,05         | 104.326,92        | -105.673,08    |
| 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    | 1.288.749,41      | 6.183.569,73      | -9.156.430,27  |
| 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        | 6.057,67          | 25.603,26         | -54.396,74     |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00                                   |   | CPSSS do Servidor Civil Inativo                              | 410.000,00       | 42.638,45         | 204.384,94        | -205.615,06    |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00                                   |   | CPSSS - Servidor Inativo - Principal                         | 410.000,00       | 42.638,45         | 204.384,94        | -205.615,06    |
| 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       | 42.638,45         | 204.384,94        | -205.615,06    |
| 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00                                   |   | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas                       | 10.000,00        | 866,38            | 4.105,94          | -5.894,06      |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00                                   |   | CPSSS - Pensionistas - Principal                             | 10.000,00        | 866,38            | 4.105,94          | -5.894,06      |
| 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            | 4.105,94          | -5.894,06      |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00                                   |   | Receita Patrimonial  | 2.000.000,00     | 2.440.644,33      | 2.440.644,33      | 440.644,33     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00                                   |   | Valores Mobiliários  | 2.000.000,00     | 2.440.644,33      | 2.440.644,33      | 440.644,33     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00                                   |   | Juros e Correções Monetárias                                 | 2.000.000,00     | 2.440.644,33      | 2.440.644,33      | 440.644,33     |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00                                   |   | Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 2.000.000,00     | 2.440.644,33      | 2.440.644,33      | 440.644,33     |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00                                   |   | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal                 | 2.000.000,00     | 2.440.644,33      | 2.440.644,33      | 440.644,33     |
| 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     | 2.440.644,33      | 2.440.644,33      | 1.440.644,33   |
| 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       | 10.885,81         | 66.098,28         | -35.901,72     |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00                                   |   | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 2.000,00         | 0,00              | 1.128,43          | -871,57        |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00                                   |   | Restituições   | 2.000,00         | 0,00              | 1.128,43          | -871,57        |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00                                   |   | Outras Restituições  | 2.000,00         | 0,00              | 1.128,43          | -871,57        |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00                                   |   | Outras Restituições - Principal                              | 2.000,00         | 0,00              | 1.128,43          | -871,57        |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00                                   |   | OUTRAS RESTITUIÇÕES  |                  |                   |                   |                |
| 354 Fonte:  | 4 | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST                                | 2.000,00         | 0,00              | 1.128,43          | -871,57        |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00                                   |   | Demais Receitas Correntes                                    | 100.000,00       | 10.885,81         | 64.969,85         | -35.030,15     |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00                                   |   | Outras Receitas Correntes                                    | 100.000,00       | 10.885,81         | 64.969,85         | -35.030,15     |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00                                   |   | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência     | 100.000,00       | 10.885,81         | 64.969,85         | -35.030,15     |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00                                   |   | Compen. Financeiras entre Regimes de Previdência - Principal | 100.000,00       | 10.885,81         | 64.969,85         | -35.030,15     |
| 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       | 10.885,81         | 64.969,85         | -35.030,15     |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00                                   |   | Receitas Correntes   | 29.610.000,00    | 2.568.338,74      | 12.495.749,42     | -17.114.250,58 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00                                   |   | Contribuições  | 20.370.000,00    | 1.693.338,74      | 8.120.749,42      | -12.249.250,58 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00                                   |   | Contribuições Sociais  | 20.370.000,00    | 1.693.338,74      | 8.120.749,42      | -12.249.250,58 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00                                   |   | Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social   | 20.370.000,00    | 1.693.338,74      | 8.120.749,42      | -12.249.250,58 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00                                   |   | Contribuição Patronal - Servidor Civil                       | 20.370.000,00    | 1.693.338,74      | 8.120.749,42      | -12.249.250,58 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00                                   |   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                 | 20.370.000,00    | 1.693.338,74      | 8.120.749,42      | -12.249.250,58 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00                                   |   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal     | 20.370.000,00    | 1.693.338,74      | 8.120.749,42      | -12.249.250,58 |
| 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    | 1.656.966,24      | 7.950.318,60      | -12.049.681,40 |
| 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       | 28.584,05         | 134.134,81        | -135.865,19    |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO<br>SERVIDOR ATIVO CIVIL -<br>SRPREV - RPP    |                  |                   |                   |                |
| 358 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 100.000,00       | 7.788,45          | 36.296,01         | -63.703,99     |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes   | 9.240.000,00     | 875.000,00        | 4.375.000,00      | -4.865.000,00  |
| 7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes   | 9.240.000,00     | 875.000,00        | 4.375.000,00      | -4.865.000,00  |
| 7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes   | 9.240.000,00     | 875.000,00        | 4.375.000,00      | -4.865.000,00  |
| 7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 | Aportes Periódicos p/<br>Amortização de Déficit<br>Atuarial - RPPS    | 9.240.000,00     | 875.000,00        | 4.375.000,00      | -4.865.000,00  |
| 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 | Aportes Amortização<br>Déficit Atuarial RPPS -<br>Principal           | 9.240.000,00     | 875.000,00        | 4.375.000,00      | -4.865.000,00  |
| 7.9.9.9.01.0.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO<br>PREVIDENCIÁRIA PARA<br>AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT<br>ATUA |                  |                   |                   |                |
| 359 Fonte: 4            | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST   | 9.240.000,00     | 875.000,00        | 4.375.000,00      | -4.865.000,00  |
| Total Geral .....       |   | 47.762.000,00    | 6.380.412,84      | 21.524.482,82     | -26.237.517,18 |

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