

São Paulo		Balancete da Receita Consolidado		Agosto/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		3.835.607,96		15.725.633,19		-2.426.366,81	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições		16.050.000,00		1.378.472,85		10.635.270,83		-5.414.729,17	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		16.050.000,00		1.378.472,85		10.635.270,83		-5.414.729,17	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social		16.050.000,00		1.378.472,85		10.635.270,83		-5.414.729,17	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil		16.050.000,00		1.378.472,85		10.635.270,83		-5.414.729,17	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo		15.630.000,00		1.332.954,31		10.292.202,44		-5.337.797,56	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal		15.630.000,00		1.332.954,31		10.292.202,44		-5.337.797,56	
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		22.283,26		172.985,92		-37.014,08	
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		1.304.435,12		10.075.116,58		-5.264.883,42	
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		6.235,93		44.099,94		-35.900,06	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		410.000,00		44.652,16		336.363,31		-73.636,69	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Inativo - Principal		410.000,00		44.652,16		336.363,31		-73.636,69	
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		44.652,16		336.363,31		-73.636,69	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		10.000,00		866,38		6.705,08		-3.294,92	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00		CPSSS - Pensionistas - Principal		10.000,00		866,38		6.705,08		-3.294,92	
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		6.705,08		-3.294,92	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		2.000.000,00		2.388.408,72		4.829.053,05		2.829.053,05	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		2.000.000,00		2.388.408,72		4.829.053,05		2.829.053,05	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		2.000.000,00		2.388.408,72		4.829.053,05		2.829.053,05	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.000.000,00		2.388.408,72		4.829.053,05		2.829.053,05	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		2.000.000,00		2.388.408,72		4.829.053,05		2.829.053,05	
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		2.388.408,72		4.829.053,05		3.829.053,05	
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		68.726,39		261.309,31		159.309,31	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.000,00		0,00		1.378,21		-621,79	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituições		2.000,00		0,00		1.378,21		-621,79	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituições		2.000,00		0,00		1.378,21		-621,79	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal		2.000,00		0,00		1.378,21		-621,79	
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES									
354 Fonte:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		2.000,00		0,00		1.378,21		-621,79	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes		100.000,00		68.726,39		259.931,10		159.931,10	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		100.000,00		68.726,39		259.931,10		159.931,10	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		100.000,00		68.726,39		259.931,10		159.931,10	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00		Compen. Financeiras entre Regimes de Previdência - Principal		100.000,00		68.726,39		259.931,10		159.931,10	
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		68.726,39		259.931,10		159.931,10	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes		29.610.000,00		1.823.963,76		19.050.207,29		-10.559.792,71	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições		20.370.000,00		1.823.963,76		13.800.207,29		-6.569.792,71	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		20.370.000,00		1.823.963,76		13.800.207,29		-6.569.792,71	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social		20.370.000,00		1.823.963,76		13.800.207,29		-6.569.792,71	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil		20.370.000,00		1.709.492,54		13.231.923,55		-7.138.076,45	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		20.370.000,00		1.709.492,54		13.231.923,55		-7.138.076,45	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		20.370.000,00		1.709.492,54		13.231.923,55		-7.138.076,45	
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		1.677.133,19		12.953.743,60		-7.046.256,40	
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	24.341,69	218.102,40	-51.897,60
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	8.017,66	60.077,55	-39.922,45
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	114.471,22	568.283,74	568.283,74
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	114.471,22	568.283,74	568.283,74
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal				
406 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	107.706,19	538.530,95	538.530,95
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Multas/Juros				
407 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	6.765,03	29.752,79	29.752,79
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.240.000,00	0,00	5.250.000,00	-3.990.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	9.240.000,00	0,00	5.250.000,00	-3.990.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.240.000,00	0,00	5.250.000,00	-3.990.000,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	9.240.000,00	0,00	5.250.000,00	-3.990.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	9.240.000,00	0,00	5.250.000,00	-3.990.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA				
359 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	9.240.000,00	0,00	5.250.000,00	-3.990.000,00
Total Geral .....		47.762.000,00	5.659.571,72	34.775.840,48	-12.986.159,52

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Set/2024, 14h e 09m.