

São Paulo		Balancete da Receita Consolidado	Janeiro/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	1.302.477,84	1.302.477,84	-16.849.522,16
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	16.050.000,00	1.292.265,26	1.292.265,26	-14.757.734,74
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	16.050.000,00	1.292.265,26	1.292.265,26	-14.757.734,74
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	16.050.000,00	1.292.265,26	1.292.265,26	-14.757.734,74
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	16.050.000,00	1.292.265,26	1.292.265,26	-14.757.734,74
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	15.630.000,00	1.256.383,17	1.256.383,17	-14.373.616,83
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	15.630.000,00	1.256.383,17	1.256.383,17	-14.373.616,83
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	0,00	0,00	-210.000,00
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	1.253.010,86	1.253.010,86	-14.086.989,14
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	3.372,31	3.372,31	-76.627,69
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	410.000,00	35.241,67	35.241,67	-374.758,33
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	410.000,00	35.241,67	35.241,67	-374.758,33
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	35.241,67	35.241,67	-374.758,33
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	10.000,00	640,42	640,42	-9.359,58
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal	10.000,00	640,42	640,42	-9.359,58
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	640,42	640,42	-9.359,58
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	10.212,58	10.212,58	-91.787,42
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	10.212,58	10.212,58	-89.787,42
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100.000,00	10.212,58	10.212,58	-89.787,42
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	100.000,00	10.212,58	10.212,58	-89.787,42
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	100.000,00	10.212,58	10.212,58	-89.787,42
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	10.212,58	10.212,58	-89.787,42
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	29.610.000,00	2.494.876,51	2.494.876,51	-27.115.123,49
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	20.370.000,00	1.619.876,51	1.619.876,51	-18.750.123,49
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	20.370.000,00	1.619.876,51	1.619.876,51	-18.750.123,49
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	20.370.000,00	1.619.876,51	1.619.876,51	-18.750.123,49
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	20.370.000,00	1.619.876,51	1.619.876,51	-18.750.123,49
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	20.370.000,00	1.619.876,51	1.619.876,51	-18.750.123,49
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	20.370.000,00	1.619.876,51	1.619.876,51	-18.750.123,49
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	1.611.017,09	1.611.017,09	-18.388.982,91
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - RPP				
357 Fonte:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
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	8.859,42	8.859,42	-91.140,58
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.240.000,00	875.000,00	875.000,00	-8.365.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	9.240.000,00	875.000,00	875.000,00	-8.365.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	9.240.000,00	875.000,00	875.000,00	-8.365.000,00
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	875.000,00	-8.365.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	9.240.000,00	875.000,00	875.000,00	-8.365.000,00
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	875.000,00	875.000,00	-8.365.000,00
Total Geral		47.762.000,00	3.797.354,35	3.797.354,35	-43.964.645,65

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2024, 10h e 34m.