

São Paulo	Balancete da Receita Consolidado	Outubro/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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	18.152.000,00	1.438.451,74	18.565.996,75	413.996,75
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	16.050.000,00	1.426.264,93	13.448.395,59	-2.601.604,41
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	16.050.000,00	1.426.264,93	13.448.395,59	-2.601.604,41
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	16.050.000,00	1.426.264,93	13.448.395,59	-2.601.604,41
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	16.050.000,00	1.426.264,93	13.448.395,59	-2.601.604,41
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	15.630.000,00	1.379.917,04	13.013.074,84	-2.616.925,16
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	15.630.000,00	1.379.917,04	13.013.074,84	-2.616.925,16
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - RPPS				
347 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	210.000,00	59.046,17	254.255,52	44.255,52
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS				
348 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	15.340.000,00	1.314.634,94	12.702.247,52	-2.637.752,48
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FSS - RPPS				
349 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	80.000,00	6.235,93	56.571,80	-23.428,20
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	410.000,00	45.539,00	426.997,89	16.997,89
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	410.000,00	45.539,00	426.997,89	16.997,89
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS				
350 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	410.000,00	45.539,00	426.997,89	16.997,89
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	10.000,00	808,89	8.322,86	-1.677,14
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal	10.000,00	808,89	8.322,86	-1.677,14
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS				
351 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	808,89	8.322,86	-1.677,14
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.000.000,00	0,00	4.829.053,05	2.829.053,05
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.000.000,00	0,00	4.829.053,05	2.829.053,05
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000.000,00	0,00	4.829.053,05	2.829.053,05
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00.00	Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.000.000,00	0,00	4.829.053,05	2.829.053,05
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.000.000,00	0,00	4.829.053,05	2.829.053,05
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - RPPS				
352 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.000.000,00	0,00	4.829.053,05	3.829.053,05
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00.00	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
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	102.000,00	12.186,81	288.548,11	186.548,11
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	0,00	1.378,21	-621,79
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Restituições	2.000,00	0,00	1.378,21	-621,79
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Restituições	2.000,00	0,00	1.378,21	-621,79
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.000,00	0,00	1.378,21	-621,79
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
354 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.000,00	0,00	1.378,21	-621,79
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	100.000,00	12.186,81	287.169,90	187.169,90
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	100.000,00	12.186,81	287.169,90	187.169,90
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	100.000,00	12.186,81	287.169,90	187.169,90
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00.00	Compen. Financeiras entre Regimes de Previdência - Principal	100.000,00	12.186,81	287.169,90	187.169,90
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR				
355 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	100.000,00	12.186,81	287.169,90	187.169,90
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	29.610.000,00	1.815.850,05	22.701.278,30	-6.908.721,70
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	20.370.000,00	1.815.850,05	17.451.278,30	-2.918.721,70
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	20.370.000,00	1.815.850,05	17.451.278,30	-2.918.721,70
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	20.370.000,00	1.815.850,05	17.451.278,30	-2.918.721,70
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	20.370.000,00	1.698.264,94	16.649.414,19	-3.720.585,81
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	20.370.000,00	1.698.264,94	16.649.414,19	-3.720.585,81
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	20.370.000,00	1.698.264,94	16.649.414,19	-3.720.585,81
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS				
356 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	20.000.000,00	1.690.247,28	16.331.488,14	-3.668.511,86
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - RPP				
357 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	270.000,00	0,00	241.813,18	-28.186,82
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SRPREV - RPP				
358 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	100.000,00	8.017,66	76.112,87	-23.887,13
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	117.585,11	801.864,11	801.864,11

INSTITUTO PREVIDENCIA DE SAO ROQUE

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	117.585,11	801.864,11	801.864,11
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	753.943,33	753.943,33
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	9.878,92	47.920,78	47.920,78
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	3.254.301,79	41.267.275,05	-6.494.724,95

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Nov/2024, 11h e 51m.