

São Paulo		Balancete da Receita Consolidado		Agosto/2025		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		29.314.000,00	5.176.260,29	28.110.729,96	-1.203.270,04
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições		19.012.000,00	1.543.229,45	13.324.619,08	-5.687.380,92
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		19.012.000,00	1.543.229,45	13.324.619,08	-5.687.380,92
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social		19.012.000,00	1.543.229,45	13.324.619,08	-5.687.380,92
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil		19.012.000,00	1.543.229,45	13.324.619,08	-5.687.380,92
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo		18.400.000,00	1.437.110,89	12.548.274,25	-5.851.725,75
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal		18.400.000,00	1.437.110,89	12.548.274,25	-5.851.725,75
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - RPPS					
342 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		300.000,00	22.774,38	163.425,47	-136.574,53
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS					
343 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		18.000.000,00	1.405.761,57	12.317.592,86	-5.682.407,14
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS					
344 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		100.000,00	8.574,94	67.255,92	-32.744,08
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo		600.000,00	102.691,33	752.125,12	152.125,12
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Inativo - Principal		600.000,00	102.691,33	752.125,12	152.125,12
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS					
345 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		600.000,00	102.691,33	752.125,12	152.125,12
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		12.000,00	3.427,23	24.219,71	12.219,71
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00		CPSSS - Pensionistas - Principal		12.000,00	3.427,23	24.219,71	12.219,71
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS					
346 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		12.000,00	3.427,23	24.219,71	12.219,71
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial		10.000.000,00	3.543.945,76	8.932.983,85	-1.067.016,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários		10.000.000,00	3.543.945,76	8.932.983,85	-1.067.016,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias		10.000.000,00	3.543.945,76	8.932.983,85	-1.067.016,15
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		10.000.000,00	3.543.945,76	8.932.983,85	-1.067.016,15
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		10.000.000,00	3.543.945,76	8.932.983,85	-1.067.016,15
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - RPPS					
347 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		5.000.000,00	3.543.945,76	8.932.983,85	3.932.983,85
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00		REMUNERAÇÃO DOS IINVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL					
348 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		302.000,00	89.085,08	5.853.127,03	5.551.127,03
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.000,00	0,00	136,34	-1.863,66
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituições		2.000,00	0,00	136,34	-1.863,66
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituições		2.000,00	0,00	136,34	-1.863,66
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal		2.000,00	0,00	136,34	-1.863,66
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES					
349 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		2.000,00	0,00	136,34	-1.863,66
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes		300.000,00	89.085,08	5.852.990,69	5.552.990,69
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes		300.000,00	89.085,08	5.852.990,69	5.552.990,69
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		300.000,00	89.085,08	5.852.990,69	5.552.990,69
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00		Compen. Financeiras entre Regimes de Previdência - Principal		300.000,00	89.085,08	5.852.990,69	5.552.990,69
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PR					
350 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		300.000,00	89.085,08	5.852.990,69	5.552.990,69
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes		29.872.000,00	1.643.052,67	18.063.783,06	-11.808.216,94
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições		23.872.000,00	1.149.052,67	14.605.783,06	-9.266.216,94
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais		23.872.000,00	1.149.052,67	14.605.783,06	-9.266.216,94
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social		23.872.000,00	1.149.052,67	14.605.783,06	-9.266.216,94
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil		22.500.000,00	1.014.328,70	13.572.726,13	-8.927.273,87
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		22.500.000,00	1.014.328,70	13.572.726,13	-8.927.273,87
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		22.500.000,00	1.014.328,70	13.572.726,13	-8.927.273,87
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS					
351 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		22.000.000,00	974.022,45	13.276.102,34	-8.723.897,66
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - RPP					
352 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		380.000,00	29.281,32	210.161,34	-169.838,66
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SRPREV - RPP					
353 Fonte: 4		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST		120.000,00	11.024,93	86.462,45	-33.537,55
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.372.000,00	134.723,97	1.033.056,93	-338.943,07

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	1.372.000,00	134.723,97	1.033.056,93	-338.943,07
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal				
354 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	1.290.000,00	107.706,19	861.649,52	-428.350,48
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Multas/Juros				
355 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	82.000,00	27.017,78	171.407,41	89.407,41
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.000.000,00	494.000,00	3.458.000,00	-2.542.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	6.000.000,00	494.000,00	3.458.000,00	-2.542.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.000.000,00	494.000,00	3.458.000,00	-2.542.000,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	6.000.000,00	494.000,00	3.458.000,00	-2.542.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	6.000.000,00	494.000,00	3.458.000,00	-2.542.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA				
356 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	6.000.000,00	494.000,00	3.458.000,00	-2.542.000,00
Total Geral		59.186.000,00	6.819.312,96	46.174.513,02	-13.011.486,98

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2025, 10h e 14m.