

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	12.793.000,00	1.729.046,15	3.687.278,58	-9.105.721,42
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	3.667.000,00	276.847,95	1.322.800,95	-2.344.199,05
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.667.000,00	276.847,95	1.322.800,95	-2.344.199,05
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios	3.667.000,00	276.847,95	1.322.800,95	-2.344.199,05
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Con. Ser. Civ. Seg. Social - CPSSS - Estados, DF, Municipios	3.667.000,00	276.847,95	1.322.800,95	-2.344.199,05
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.645.000,00	274.737,13	1.314.887,85	-2.330.112,15
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	3.645.000,00	274.737,13	1.314.887,85	-2.330.112,15
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	Contribuicao Servidores Prefeitura Massa 1	3.600.000,00	271.440,64	1.303.774,57	-2.296.225,43
263 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	Contribuicao Servidores Prefeitura Massa 2	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
264 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	Contribuicao Servidores Camara Massa 1	35.000,00	2.664,25	8.638,56	-26.361,44
265 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00	Contribuicao Servidores Camara Massa 2	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
266 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00	Contribuicao Servidores Instituto	8.000,00	632,24	2.474,72	-5.525,28
267 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	17.000,00	1.805,56	6.720,74	-10.279,26
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	17.000,00	1.805,56	6.720,74	-10.279,26
1.2.1.8.01.2.1.01.00.00	Contribuicao Servidores Inativos Massa 1	15.000,00	1.805,56	6.720,74	-8.279,26
268 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.2.1.02.00.00	Contribuicao Servidores Inativos Massa 2	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
269 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.2.1.03.00.00	Contribuicao Servidores Inativo Sentenca Judicial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
270 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00	305,26	1.192,36	-2.807,64
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal	4.000,00	305,26	1.192,36	-2.807,64
1.2.1.8.01.3.1.01.00.00	Contribuicao Sevidores Pensionista Massa 1	2.000,00	305,26	1.192,36	-807,64
271 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.3.1.02.00.00	Contribuicao Servidores Pensionista Massa 2	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
272 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.3.1.03.00.00	Contribuicao Servidores Pensionista Sentenca Judicial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
273 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.2.1.8.01.4.0.00.00.00	CPSSS de Sentencas Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	CPSSS Senten. Judi. - Servi. Ati. - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.4.1.01.00.00	Contribuicao Servidores Sentenca Judicial	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
274 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	8.002.000,00	1.423.052,97	2.241.008,25	-5.760.991,75
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	8.002.000,00	1.423.052,97	2.241.008,25	-5.760.991,75
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	8.001.000,00	1.423.052,97	2.241.008,25	-5.759.991,75
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	8.001.000,00	1.423.052,97	2.241.008,25	-5.759.991,75
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	8.001.000,00	1.423.052,97	2.241.008,25	-5.759.991,75
275 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.9.00.1.1.02.00.00	Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 2	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
276 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	123.000,00	8.987,18	43.701,38	-79.298,62
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municipios	123.000,00	8.987,18	43.701,38	-79.298,62
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituicoes - Especificas de Estados, DF, Municipios	123.000,00	8.987,18	43.701,38	-79.298,62
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituicoes - Estados, DF, Municipios	123.000,00	8.987,18	43.701,38	-79.298,62
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	123.000,00	8.987,18	43.701,38	-79.298,62
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituicoes CONCHALPREV	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
277 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Restituicoes Sentencas Judiciais	119.000,00	8.987,18	43.701,38	-75.298,62
278 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.9.2.8.02.9.1.14.00.00	Outras Restituicoes Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.9.2.8.02.9.1.15.00.00	Restituicoes CONCHALPREV Plano Previdenciario	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.001.000,00	20.158,05	79.768,00	-921.232,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Receita		Abril/2020		Folha: 2	
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal							
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.001.000,00	20.158,05	79.768,00	-921.232,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	1.001.000,00	20.158,05	79.768,00	-921.232,00		
1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	1.001.000,00	20.158,05	79.768,00	-921.232,00		
279 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000.000,00	20.158,05	79.768,00	-920.232,00		
1.9.9.0.03.1.1.02.00.00	Principal Compensacoes - Massa 2						
280 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	11.431.800,00	201.995,84	3.262.614,04	-8.169.185,96		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes - Intra OFSS	9.085.800,00	199.026,12	2.726.467,14	-6.359.332,86		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	9.085.800,00	199.026,12	2.726.467,14	-6.359.332,86		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Estados, DF, Municipios	9.085.800,00	199.026,12	2.726.467,14	-6.359.332,86		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Estados, DF, Municipios	6.010.800,00	199.026,12	1.923.235,38	-4.087.564,62		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	6.010.800,00	199.026,12	1.923.235,38	-4.087.564,62		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal	6.010.800,00	199.026,12	1.923.235,38	-4.087.564,62		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	Contribuicao Patronal Prefeitura Massa 1						
281 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.909.800,00	193.086,62	1.905.063,54	-4.004.736,46		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	Contribuicao Patronal Prefeitura Massa 2						
282 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	Contribuicao Patronal Camara Massa 1						
283 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	79.000,00	4.789,58	14.821,82	-64.178,18		
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00	Contribuicao Patronal Camara Massa 2						
284 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00	Contribuicao Patronal Instituto Massa 1						
285 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	19.000,00	1.149,92	3.350,02	-15.649,98		
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00	Contribuicao Patronal Instituto Massa 2						
286 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Estados, DF, Municipios - Intra OFSS	3.075.000,00	0,00	803.231,76	-2.271.768,24		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	3.075.000,00	0,00	803.231,76	-2.271.768,24		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal	2.511.000,00	0,00	626.413,21	-1.884.586,79		
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	Patronal Parcelamento						
287 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.511.000,00	0,00	626.413,21	-1.884.586,79		
7.2.1.8.04.1.6.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Juros Patronal Parcelamento	564.000,00	0,00	176.818,55	-387.181,45		
7.2.1.8.04.1.6.01.00.00	Patronal Parcelamento						
288 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	564.000,00	0,00	176.818,55	-387.181,45		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.346.000,00	2.969,72	536.146,90	-1.809.853,10		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	2.346.000,00	2.969,72	536.146,90	-1.809.853,10		
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	2.346.000,00	2.969,72	536.146,90	-1.809.853,10		
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS - Intra OFSS	2.346.000,00	2.969,72	536.146,90	-1.809.853,10		
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal	2.346.000,00	2.969,72	536.146,90	-1.809.853,10		
7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	Receita de Aporte Periodico para amort. Deficit - PM						
289 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.300.000,00	0,00	527.061,25	-1.772.938,75		
7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	Receita de Aporte Periodico para Amort. Deficit - Camara						
290 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	40.000,00	2.394,77	7.410,65	-32.589,35		
7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	Receita de Aporte Periodico para Amort. Deficit Conchalprev						
291 Fonte:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	6.000,00	574,95	1.675,00	-4.325,00		
Total Geral		24.224.800,00	1.931.041,99	6.949.892,62	-17.274.907,38		