

IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						62.220.083,00	62.220.083,00	7.862.040,37	73.277.836,17		11.057.753,17
	1.2	Contribuições						61.431.411,00	61.431.411,00	7.513.015,71	57.465.770,77	3.965.640,23	
	1.2.1	Contribuições Sociais						61.431.411,00	61.431.411,00	7.513.015,71	57.465.770,77	3.965.640,23	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema						61.431.411,00	61.431.411,00	7.513.015,71	57.465.770,77	3.965.640,23	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil						61.431.411,00	61.431.411,00	7.513.015,71	57.465.770,77	3.965.640,23	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo						58.903.504,00	58.903.504,00	6.938.649,90	54.148.823,68	4.754.680,32	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						58.869.758,00	58.869.758,00	6.938.649,90	54.059.697,72	4.810.060,28	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2111	605.0000	54.194.758,00	54.194.758,00	5.916.891,24	47.163.159,56	7.031.598,44	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2121	606.0000	1.800.000,00	1.800.000,00	200.558,00	1.244.568,07	555.431,93	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPRESV - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2111	605.0000	320.000,00	320.000,00	28.769,71	165.325,61	154.674,39	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CSPVMSV - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2111	605.0000	210.000,00	210.000,00	13.587,05	116.742,99	93.257,01	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1111	603.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	756.492,95	5.240.811,48		3.240.811,48
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1121	604.0000	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPRESV - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1111	603.0000	50.000,00	50.000,00	2.064,08	11.097,28	38.902,72	
8	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CSPVMSV - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1111	603.0000	50.000,00	50.000,00	10.719,69	75.084,82		25.084,82
9	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER		04	1.801.0000	2111	605.0000	50.000,00	50.000,00	8.747,13	37.526,55	12.473,45	
10	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER		04	1.801.0000	2121	606.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
11	1.2.1.5.01.1.1.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER		04	1.800.0000	1111	603.0000	20.000,00	20.000,00	820,05	5.381,36	14.618,64	
12	1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER		04	1.800.0000	1121	604.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros						33.746,00	33.746,00		89.125,96		55.379,96
13	1.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER EXECUTIV		04	1.801.0000	2111	605.0000	14.497,00	14.497,00			14.497,00	
14	1.2.1.5.01.1.2.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER LEGISLATI		04	1.801.0000	2121	606.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
15	1.2.1.5.01.1.2.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER EXECUTIV		04	1.800.0000	1111	603.0000	13.249,00	13.249,00		89.125,96		75.876,96
16	1.2.1.5.01.1.2.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER LEGISLATI		04	1.800.0000	1121	604.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						2.287.186,00	2.287.186,00	547.349,28	3.143.761,03		856.575,03
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						2.287.186,00	2.287.186,00	547.349,28	3.143.761,03		856.575,03
17	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2111	605.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	493.182,88	2.792.625,52		792.625,52
18	1.2.1.5.01.2.1.02	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2121	606.0000	282.686,00	282.686,00	54.166,40	351.135,51		68.449,51
19	1.2.1.5.01.2.1.03	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1111	603.0000	2.250,00	2.250,00			2.250,00	
20	1.2.1.5.01.2.1.04	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1121	604.0000	2.250,00	2.250,00			2.250,00	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						240.721,00	240.721,00	27.016,53	173.186,06	67.534,94	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						240.721,00	240.721,00	27.016,53	173.186,06	67.534,94	
21	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER EXECUTIVO - 1ª M		04	1.801.0000	2111	605.0000	171.000,00	171.000,00	21.575,13	137.816,96	33.183,04	
22	1.2.1.5.01.3.1.02	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER LEGISLATIVO - 1ª		04	1.801.0000	2121	606.0000	65.221,00	65.221,00	5.441,40	35.369,10	29.851,90	
23	1.2.1.5.01.3.1.03	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER EXECUTIVO - 2ª M		04	1.800.0000	1111	603.0000	2.250,00	2.250,00			2.250,00	
24	1.2.1.5.01.3.1.04	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER LEGISLATIVO - 2ª		04	1.800.0000	1121	604.0000	2.250,00	2.250,00			2.250,00	
	1.3	Receita Patrimonial						437.573,00	437.573,00		7.314.459,82		6.876.886,82
	1.3.2	Valores Mobiliários						437.573,00	437.573,00		7.314.459,82		6.876.886,82
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						428.573,00	428.573,00		7.314.459,82		6.885.886,82
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						30.000,00	30.000,00			30.000,00	
25	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração dos Recursos da Taxa de Administração		04	1.802.0000	0000	690.0000	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf						398.573,00	398.573,00		7.314.459,82		6.915.886,82
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf						398.573,00	398.573,00		7.314.459,82		6.915.886,82
26	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf		04	1.801.0000	2111	605.0000	120.000,00	120.000,00			120.000,00	
27	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf		04	1.800.0000	1111	603.0000	153.573,00	153.573,00		4.487.341,83		4.333.768,83
28	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf		04	1.801.0000	2111	605.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	

IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
29	1.3.2.1.04.0.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf		04	1.800.0000	1111	603.0000	110.000,00	110.000,00		1.896.645,81		1.786.645,81
30	1.3.2.1.04.0.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf		04	1.801.0000	2111	605.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
31	1.3.2.1.04.0.1.06	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf		04	1.800.0000	1111	603.0000	5.000,00	5.000,00		930.472,18		925.472,18
	1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários						9.000,00	9.000,00			9.000,00	
	1.3.2.9.99	Outros Valores Mobiliários						9.000,00	9.000,00			9.000,00	
	1.3.2.9.99.0.1	Outros Valores Mobiliários - Principal						9.000,00	9.000,00			9.000,00	
32	1.3.2.9.99.0.1.01	Outros Valores Mobiliários - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2111	605.0000	4.500,00	4.500,00			4.500,00	
33	1.3.2.9.99.0.1.02	Outros Valores Mobiliários - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1111	603.0000	4.500,00	4.500,00			4.500,00	
	1.6	Receita de Serviços						2.193,00	2.193,00		294,00	1.899,00	
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						2.193,00	2.193,00		294,00	1.899,00	
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						2.193,00	2.193,00		294,00	1.899,00	
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e C						2.193,00	2.193,00		294,00	1.899,00	
	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e C						2.193,00	2.193,00		294,00	1.899,00	
34	1.6.1.1.01.0.1.01	Cópia de Documento - IPRESV - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2111	605.0000	1.000,00	1.000,00		294,00	706,00	
35	1.6.1.1.01.0.1.02	Cópia de Documento - IPRESV - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2121	606.0000	237,00	237,00			237,00	
36	1.6.1.1.01.0.1.03	Cópia de Documento - IPRESV - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1111	603.0000	362,00	362,00			362,00	
37	1.6.1.1.01.0.1.04	Cópia de Documento - IPRESV - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1121	604.0000	200,00	200,00			200,00	
38	1.6.1.1.01.0.1.05	2ª Via Carteirainha - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2111	605.0000	181,00	181,00			181,00	
39	1.6.1.1.01.0.1.06	2ª Via Carteirainha - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2121	606.0000	100,00	100,00			100,00	
40	1.6.1.1.01.0.1.08	2ª Via Carteirainha - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1111	603.0000	63,00	63,00			63,00	
41	1.6.1.1.01.0.1.09	2ª Via Carteirainha - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1121	604.0000	50,00	50,00			50,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes						348.906,00	348.906,00	349.024,66	8.497.311,58		8.148.405,58
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						33.464,00	33.464,00	320,78	13.043,67	20.420,33	
	1.9.2.2	Restituições						33.464,00	33.464,00	320,78	13.043,67	20.420,33	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						32.177,00	32.177,00	320,78	11.094,31	21.082,69	
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						32.177,00	32.177,00	320,78	11.094,31	21.082,69	
42	1.9.2.2.03.0.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2111	605.0000	14.877,00	14.877,00	320,78	11.094,31	3.782,69	
43	1.9.2.2.03.0.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2121	606.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
44	1.9.2.2.03.0.1.03	Restituição de Benefícios Previdenciários - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1111	603.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
45	1.9.2.2.03.0.1.04	Restituição de Benefícios Previdenciários - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1121	604.0000	2.300,00	2.300,00			2.300,00	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições						1.287,00	1.287,00		1.949,36		662,36
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal						1.287,00	1.287,00		1.949,36		662,36
46	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2111	605.0000	500,00	500,00		1.949,36		1.449,36
47	1.9.2.2.99.0.1.02	Outras Restituições - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2121	606.0000	495,00	495,00			495,00	
48	1.9.2.2.99.0.1.03	Outras Restituições - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1111	603.0000	192,00	192,00			192,00	
49	1.9.2.2.99.0.1.04	Outras Restituições - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1121	604.0000	100,00	100,00			100,00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes						315.442,00	315.442,00	348.703,88	8.484.267,91		8.168.825,91
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes						315.442,00	315.442,00	348.703,88	8.484.267,91		8.168.825,91
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						315.442,00	315.442,00	348.703,88	8.484.267,91		8.168.825,91
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal						315.442,00	315.442,00	348.703,88	8.484.267,91		8.168.825,91
50	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - PODER EX		04	1.801.0000	2111	605.0000	308.442,00	308.442,00	341.243,28	8.441.721,91		8.133.279,91
51	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - PODER LE		04	1.801.0000	2121	606.0000	5.000,00	5.000,00	7.460,60	42.546,00		37.546,00
52	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - PODER EX		04	1.800.0000	1111	603.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
53	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - PODER LE		04	1.800.0000	1121	604.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS						140.255.917,00	140.255.917,00	25.016.451,80	183.422.628,01		43.166.711,01
	7.2	Contribuições - Intra OFSS						140.255.917,00	140.255.917,00	25.016.451,80	183.422.628,01		43.166.711,01
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS						140.255.917,00	140.255.917,00	25.016.451,80	183.422.628,01		43.166.711,01

IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema						140.255.917,00	140.255.917,00	25.016.451,80	183.422.628,01		43.166.711,01
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS						110.438.619,00	110.438.619,00	15.309.775,97	99.957.461,40	10.481.157,60	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS						110.438.619,00	110.438.619,00	15.309.775,97	99.957.461,40	10.481.157,60	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS						110.388.000,00	110.388.000,00	15.309.775,97	99.512.465,10	10.875.534,90	
54	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA -		04	1.801.0000	2111	605.0000	102.000.000,00	102.000.000,00	13.686.085,93	88.344.234,70	13.655.765,30	
55	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA - 1ª M		04	1.801.0000	2121	606.0000	3.250.000,00	3.250.000,00	533.965,73	2.222.443,36	1.027.556,64	
56	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - IPRESV - 1ª M		04	1.801.0000	2111	605.0000	572.000,00	572.000,00	22.554,29	291.709,14	280.290,86	
57	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CSPSMSV - 1ª M		04	1.801.0000	2111	605.0000	375.000,00	375.000,00	-151.563,77	208.469,67	166.530,33	
58	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - PREFEITURA -		04	1.800.0000	1111	603.0000	3.572.000,00	3.572.000,00	1.188.775,62	8.235.649,78		4.663.649,78
59	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CÂMARA - 2ª M		04	1.800.0000	1121	604.0000	270.000,00	270.000,00			270.000,00	
60	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - IPRESV - 2ª M		04	1.800.0000	1111	603.0000	90.000,00	90.000,00	1.134,79	16.402,38	73.597,62	
61	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CSPSMSV - 2ª M		04	1.800.0000	1111	603.0000	90.000,00	90.000,00	16.845,16	117.989,25		27.989,25
62	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CEDIDOS E LIC		04	1.801.0000	2111	605.0000	90.000,00	90.000,00	10.689,57	67.011,61	22.988,39	
63	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CEDIDOS E LIC		04	1.801.0000	2121	606.0000	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
64	7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CEDIDOS E LIC		04	1.800.0000	1111	603.0000	35.000,00	35.000,00	1.288,65	8.555,21	26.444,79	
65	7.2.1.5.02.1.1.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CEDIDOS E LIC		04	1.800.0000	1121	604.0000	9.000,00	9.000,00			9.000,00	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS						50.619,00	50.619,00		444.996,30		394.377,30
66	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS		04	1.801.0000	2111	605.0000	22.497,00	22.497,00		302.627,42		280.130,42
67	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS		04	1.801.0000	2121	606.0000	11.249,00	11.249,00			11.249,00	
68	7.2.1.5.02.1.2.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS		04	1.800.0000	1111	603.0000	11.249,00	11.249,00		142.368,88		131.119,88
69	7.2.1.5.02.1.2.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS		04	1.800.0000	1121	604.0000	5.624,00	5.624,00			5.624,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS						29.817.298,00	29.817.298,00	9.706.675,83	83.465.166,61		53.647.868,61
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS						29.817.298,00	29.817.298,00	9.706.675,83	83.465.166,61		53.647.868,61
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - I						29.617.298,00	29.617.298,00	9.706.675,83	83.397.088,40		53.779.790,40
70	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		04	1.801.0000	2111	605.0000	20.117.298,00	20.117.298,00	4.586.932,25	43.691.781,12		23.574.483,12
71	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		04	1.800.0000	1111	603.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	320.656,44	4.168.533,72		2.168.533,72
72	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Atualização		04	1.801.0000	2111	605.0000	7.000.000,00	7.000.000,00	4.727.496,10	34.810.199,59		27.810.199,59
73	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Atualização		04	1.800.0000	1111	603.0000	500.000,00	500.000,00	71.591,04	726.573,97		226.573,97
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Ju						200.000,00	200.000,00		68.078,21	131.921,79	
74	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Ju		04	1.801.0000	2111	605.0000	100.000,00	100.000,00		21.769,90	78.230,10	
75	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Ju		04	1.800.0000	1111	603.0000	100.000,00	100.000,00		46.308,31	53.691,69	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								202.476.000,00	202.476.000,00	32.878.492,17	256.700.464,18		

IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE							6.460.377,90	55.832.471,84		
	Consignações							6.384.441,13	55.503.146,01		
161	5.2.11.02.0013 - INSS - 1ª Massa	19	1.869.0000	0000	190.0000			4.618,98	34.950,00		
163	5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			3.132.132,34	19.409.344,60		
164	5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			249,64	2.222,05		
224	5.2.11.04.0010 - IRRF - PESSOA JURÍDICA	19	1.869.0000	0000	190.0000			3.367,87	34.946,99		
166	5.2.11.08.0005 - ISS - 1ª Massa	19	1.869.0000	0000	190.0000			458,07	5.199,98		
168	5.2.11.10.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			134.192,87	1.155.144,98		
170	5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			70.182,22	6.364.755,66		
171	5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			753.965,95	3.294.919,40		
172	5.2.11.11.0027 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			35.466,68	411.952,48		
174	5.2.11.11.0029 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			259,59	2.163,25		
175	5.2.11.11.0030 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			431,34	3.634,95		
176	5.2.11.11.0031 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			30,00	615,00		
177	5.2.11.11.0032 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECULIO	19	1.869.0000	0000	190.0000			764,46	11.351,53		
180	5.2.11.11.0035 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			67.425,56	762.445,19		
219	5.2.11.11.0037 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			256.388,02	2.597.807,82		
182	5.2.11.13.0023 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SÃO VICENTE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			206.644,08	2.289.549,57		
184	5.2.11.13.0025 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			13.922,63	132.003,82		
217	5.2.11.13.0027 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMs)	19	1.869.0000	0000	190.0000			2.610,00	29.140,00		
186	5.2.11.14.0009 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	19	1.869.0000	0000	190.0000				11.164,76		
187	5.2.11.14.0010 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO	19	1.869.0000	0000	190.0000				440,00		
188	5.2.11.14.0011 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			7.581,07	104.803,40		
190	5.2.11.15.0039 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			445.071,45	4.739.515,61		
192	5.2.11.15.0041 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.146.281,80	12.954.180,31		
194	5.2.11.15.0043 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			75.069,16	801.226,12		
196	5.2.11.15.0045 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			9.904,83	111.823,52		
214	5.2.11.15.0047 - EMPRESTIMO SICOOB	19	1.869.0000	0000	190.0000			16.599,65	199.377,82		
215	5.2.11.15.0048 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			371,29	2.970,32		
221	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE	19	1.869.0000	0000	190.0000			451,58	7.255,42		
199	5.2.11.99.0022 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SÃO VICENTE	19	1.869.0000	0000	190.0000				28.241,46		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							48.240,17	213.231,42		
200	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			20.543,04	166.771,40		
205	5.2.41.03.0015 - PESSOAS DESAPARECIDAS	19	1.869.0000	0000	190.0000			553,98	5.141,80		
222	5.2.41.03.0016 - CHEQUES PENDENTES DE CONCILIAÇÃO	19	1.869.0000	0000	190.0000			400,00	400,00		
80	5.2.41.99.0069 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	01	1.500.0000	0000	110.0000				5.795,15		
206	5.2.41.99.0070 - OUTROS DEPOSITOS	19	1.869.0000	0000	190.0000				8.379,92		
207	5.2.41.99.0071 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA	19	1.869.0000	0000	190.0000			26.743,15	26.743,15		
	Resultado Diminutivo - Outros										
223	5.3.09.99.0001 - RECONHECIMENTO FINANCEIRO DA PERDA COM INVESTIMENTO-RENTA VARIÁVEL	04	1.800.0000	0000	602.0000				2.525.014,07		
225	5.3.99.00.0002 - Ajuste de Exercícios Anteriores	04	1.800.0000	0000	602.0000				-60.412.946,18		
151	5.5.80.01.0002 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 2ª Massa	04	1.801.0000	0000	602.0000				13.950.534,30		
152	5.5.80.01.0003 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Variável - 2ª Massa	04	1.801.0000	0000	602.0000				33.089.509,52		
212	5.5.80.01.0004 - Perdas com Investimentos do RPPS - Investimento no Exterior - 2ª Massa	04	1.801.0000	0000	602.0000				10.847.888,29		
	Ativo Realizável							27.696,60	116.094,41		
156	5.1.02.06.0001 - PENDÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCILIAR	04	1.801.0000	0000	601.0000			20.274,60	23.729,08		
157	5.1.02.26.0003 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			6.624,00	82.221,33		

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
158	5.1.02.26.0004 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			798,00	10.144,00		

IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE	202.476.000,00	33.520.000,00		29.409.044,97	235.392.656,20	29.693.365,10	235.234.721,74	29.697.365,97	235.159.829,64	74.892,10	157.934,46
	05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA	201.630.768,00	34.078.995,00		29.394.775,03	235.130.788,58	29.678.299,02	234.972.854,12	29.682.778,41	234.899.879,27	72.974,85	157.934,46
	05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA	10.735.806,72	-5.380.006,00		648.247,26	5.250.228,81	857.955,58	5.092.294,35	827.488,49	5.026.356,76	65.937,59	157.934,46
	09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	8.835.806,72	-3.481.006,00		648.247,26	5.250.228,81	857.955,58	5.092.294,35	827.488,49	5.026.356,76	65.937,59	157.934,46
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	8.835.806,72	-3.481.006,00		648.247,26	5.250.228,81	857.955,58	5.092.294,35	827.488,49	5.026.356,76	65.937,59	157.934,46
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	8.835.806,72	-3.481.006,00		648.247,26	5.250.228,81	857.955,58	5.092.294,35	827.488,49	5.026.356,76	65.937,59	157.934,46
	690.0000 - RPPS - Taxa Administração	8.835.806,72	-3.481.006,00		648.247,26	5.250.228,81	857.955,58	5.092.294,35	827.488,49	5.026.356,76	65.937,59	157.934,46
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	379.999,00		426.022,56	2.375.940,32	426.359,41	2.375.940,32	426.359,41	2.375.940,32		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00	80.000,00		72.854,91	478.638,62	72.854,91	478.638,62	39.081,10	415.895,28	62.743,34	
3	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.806,72	-25.801,00									
4	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00										
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-40.000,00		4.122,63	49.546,03	4.927,97	49.546,03	4.927,97	49.546,03		
6	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	15.000,00		-1.800,00	455.563,58	34.910,09	421.703,49	34.910,09	421.703,49		33.860,09
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.600.000,00	-265.026,00		4.212,81	1.295.912,70	119.757,10	1.177.909,29	123.063,82	1.174.715,04	3.194,25	118.003,41
9	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	500.000,00			141.994,35	499.994,35	198.306,10	493.923,39	198.306,10	493.923,39		6.070,96
10	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00	57.320,00			67.317,02		67.317,02		67.317,02		
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-9.999,00									
12	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00			840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00		
13	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-99.999,00									
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-73.500,00			26.476,19		26.476,19		26.476,19		
15	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	3.500.000,00	-3.499.000,00									
16	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	10.000,00										
	99.997.0999.9001 - Reserva de Contingência	1.900.000,00	-1.899.000,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.900.000,00	-1.899.000,00									
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	1.900.000,00	-1.899.000,00									
	690.0000 - RPPS - Taxa Administração	1.900.000,00	-1.899.000,00									
17	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	1.900.000,00	-1.899.000,00									
	05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 - MASSA	190.894.961,28	39.459.001,00		28.746.527,77	229.880.559,77	28.820.343,44	229.880.559,77	28.855.289,92	229.873.522,51	7.037,26	
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	189.770.097,28	38.904.001,00		28.742.826,54	228.212.898,06	28.816.642,21	228.212.898,06	28.851.588,69	228.205.860,80	7.037,26	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	189.770.097,28	38.904.001,00		28.742.826,54	228.212.898,06	28.816.642,21	228.212.898,06	28.851.588,69	228.205.860,80	7.037,26	
	F.R. STN: 1.801.0000 C.O.: 2111	182.770.097,28	39.108.001,00		27.952.459,61	221.473.397,72	27.995.960,61	221.473.397,72	28.030.907,09	221.466.360,46	7.037,26	
	605.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	182.770.097,28	39.108.001,00		27.952.459,61	221.473.397,72	27.995.960,61	221.473.397,72	28.030.907,09	221.466.360,46	7.037,26	
18	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	153.745.097,28	39.863.000,00		24.635.753,29	193.369.363,59	24.679.254,29	193.369.363,59	24.698.964,86	193.364.330,47	5.033,12	
20	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	29.000.000,00	-730.000,00		3.316.706,32	28.104.034,13	3.316.706,32	28.104.034,13	3.331.942,23	28.102.029,99	2.004,14	
22	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	25.000,00	-24.999,00									
	F.R. STN: 1.801.0000 C.O.: 2121	7.000.000,00	-204.000,00		790.366,93	6.739.500,34	820.681,60	6.739.500,34	820.681,60	6.739.500,34		
	606.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal	7.000.000,00	-204.000,00		790.366,93	6.739.500,34	820.681,60	6.739.500,34	820.681,60	6.739.500,34		
19	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.000.000,00	-94.000,00		687.672,78	5.852.410,77	717.987,45	5.852.410,77	717.987,45	5.852.410,77		
21	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	1.000.000,00	-110.000,00		102.694,15	887.089,57	102.694,15	887.089,57	102.694,15	887.089,57		
	28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV	1.124.864,00	555.000,00		3.701,23	1.667.661,71	3.701,23	1.667.661,71	3.701,23	1.667.661,71		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.124.864,00	555.000,00		3.701,23	1.667.661,71	3.701,23	1.667.661,71	3.701,23	1.667.661,71		
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	1.124.864,00	555.000,00		3.701,23	1.667.661,71	3.701,23	1.667.661,71	3.701,23	1.667.661,71		
	690.0000 - RPPS - Taxa Administração	1.124.864,00	555.000,00		3.701,23	1.667.661,71	3.701,23	1.667.661,71	3.701,23	1.667.661,71		
23	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.124.864,00	555.000,00		3.701,23	1.667.661,71	3.701,23	1.667.661,71	3.701,23	1.667.661,71		
	05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA	845.232,00	-558.995,00		14.269,94	261.867,62	15.066,08	261.867,62	14.587,56	259.950,37	1.917,25	
	05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA	161.800,00	-31.999,00		14.188,01	110.704,74	14.984,15	110.704,74	14.505,63	108.787,49	1.917,25	

IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	161.800,00	-31.999,00		14.188,01	110.704,74	14.984,15	110.704,74	14.505,63	108.787,49	1.917,25	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	161.800,00	-31.999,00		14.188,01	110.704,74	14.984,15	110.704,74	14.505,63	108.787,49	1.917,25	
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	161.800,00	-31.999,00		14.188,01	110.704,74	14.984,15	110.704,74	14.505,63	108.787,49	1.917,25	
	690.0000 - RPPS - Taxa Administração	161.800,00	-31.999,00		14.188,01	110.704,74	14.984,15	110.704,74	14.505,63	108.787,49	1.917,25	
24	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00			13.066,90	91.035,02	13.066,90	91.035,02	13.066,90	91.035,02		
25	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00	-29.000,00		1.917,25	19.315,86	1.917,25	19.315,86	1.438,73	17.398,61	1.917,25	
26	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00	-34.999,00									
27	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	500,00										
28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00										
29	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	200,00										
30	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00			-796,14	353,86		353,86		353,86		
32	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	2.000,00										
33	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200,00										
34	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00										
35	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	200,00										
36	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
37	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
38	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00										
39	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	500,00										
	05.02.02 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA	683.432,00	-526.996,00		81,93	151.162,88	81,93	151.162,88	81,93	151.162,88		
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	121.000,00	-119.996,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	121.000,00	-119.996,00									
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1111	61.000,00	-59.998,00									
	603.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	61.000,00	-59.998,00									
40	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	-29.999,00									
42	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	30.000,00	-29.999,00									
44	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1121	60.000,00	-59.998,00									
	604.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo Municipal	60.000,00	-59.998,00									
41	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	-29.999,00									
43	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	30.000,00	-29.999,00									
	28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV	562.432,00	-407.000,00		81,93	151.162,88	81,93	151.162,88	81,93	151.162,88		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	562.432,00	-407.000,00		81,93	151.162,88	81,93	151.162,88	81,93	151.162,88		
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	562.432,00	-407.000,00		81,93	151.162,88	81,93	151.162,88	81,93	151.162,88		
	690.0000 - RPPS - Taxa Administração	562.432,00	-407.000,00		81,93	151.162,88	81,93	151.162,88	81,93	151.162,88		
45	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	562.432,00	-407.000,00		81,93	151.162,88	81,93	151.162,88	81,93	151.162,88		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	202.476.000,00	33.520.000,00	29.409.044,97	235.392.656,20	29.693.365,10	235.234.721,74	29.697.365,97	235.159.829,64	74.892,10	157.934,46
----------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	-----------	------------

IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE							7.996.697,63	64.663.782,01		
	Consignações							7.961.843,56	63.484.720,73		
161	5.2.11.02.0013 - INSS - 1ª Massa	19	1.869.0000	0000	190.0000			4.618,92	34.714,48		
163	5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			4.739.140,77	27.938.708,84		
164	5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			131,71	2.038,04		
224	5.2.11.04.0010 - IRRF - PESSOA JURÍDICA	19	1.869.0000	0000	190.0000			2.882,44	31.307,72		
166	5.2.11.08.0005 - ISS - 1ª Massa	19	1.869.0000	0000	190.0000			458,07	5.131,44		
168	5.2.11.10.0010 - PENSÃO ALIMENTICIA - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			135.710,87	1.155.144,98		
170	5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			570.526,28	6.806.934,70		
171	5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			237.178,73	2.748.394,76		
172	5.2.11.11.0027 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			35.819,21	409.437,89		
174	5.2.11.11.0029 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			173,06	2.064,62		
175	5.2.11.11.0030 - CAIXA DE SAUDE - SAUDE - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			303,94	3.461,62		
176	5.2.11.11.0031 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			75,00	620,00		
177	5.2.11.11.0032 - DEBITO CAIXA DE SAUDE E PECULIO	19	1.869.0000	0000	190.0000			764,46	11.583,38		
180	5.2.11.11.0035 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			67.936,12	752.030,44		
219	5.2.11.11.0037 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			256.043,64	2.504.168,79		
182	5.2.11.13.0023 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			202.644,98	2.270.820,60		
184	5.2.11.13.0025 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			13.079,57	125.880,73		
217	5.2.11.13.0027 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMs)	19	1.869.0000	0000	190.0000			2.530,00	28.800,00		
186	5.2.11.14.0009 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	19	1.869.0000	0000	190.0000				12.321,47		
187	5.2.11.14.0010 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO	19	1.869.0000	0000	190.0000				480,00		
188	5.2.11.14.0011 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			7.550,09	106.154,36		
190	5.2.11.15.0039 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			437.683,79	4.642.450,44		
192	5.2.11.15.0041 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.143.205,01	12.760.203,34		
194	5.2.11.15.0043 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			76.822,88	779.239,59		
196	5.2.11.15.0045 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			9.689,54	111.315,94		
214	5.2.11.15.0047 - EMPRESTIMO SICOOB	19	1.869.0000	0000	190.0000			16.051,61	200.006,23		
215	5.2.11.15.0048 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			371,29	2.599,03		
221	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE	19	1.869.0000	0000	190.0000			451,58	7.255,42		
199	5.2.11.99.0022 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SAO VICENTE	19	1.869.0000	0000	190.0000				31.451,88		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							27.432,07	186.357,70		
200	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			26.841,83	161.839,57		
205	5.2.41.03.0015 - PESSOAS DESAPARECIDAS	19	1.869.0000	0000	190.0000				16.940,55		
80	5.2.41.99.0069 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	01	1.500.0000	0000	110.0000				3.242,49		
206	5.2.41.99.0070 - OUTROS DEPOSITOS	19	1.869.0000	0000	190.0000			590,24	590,24		
207	5.2.41.99.0071 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA	19	1.869.0000	0000	190.0000				3.744,85		
	Resultado Diminutivo - Outros								729.850,68		
223	5.3.09.99.0001 - RECONHECIMENTO FINANCEIRO DA PERDA COM INVESTIMENTO-RENDA VARIÁVEL	04	1.800.0000	0000	602.0000				729.850,68		
	Ativo Realizável							7.422,00	163.527,06		
156	5.1.02.06.0001 - PENDENCIAS FINANCEIRAS A CONCILIAR	04	1.801.0000	0000	601.0000				27.343,06		
157	5.1.02.26.0003 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			6.624,00	82.440,00		
158	5.1.02.26.0004 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			798,00	10.144,00		
159	5.1.02.26.0005 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000				38.800,00		
160	5.1.02.26.0006 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000				4.800,00		
	Restos a Pagar								99.325,84		
	Restos a Pagar - 2017										

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	Restos a Pagar - 2024									99.325,84	

IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	273.194.065,95	39.338.870,07	312.532.936,02	Total da Despesa	262.129.548,05	37.694.063,60	299.823.611,65
Receitas Orçamentárias	223.821.972,01	32.878.492,17	256.700.464,18	Despesas Orçamentárias	205.462.463,67	29.697.365,97	235.159.829,64
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	49.372.093,94	6.460.377,90	55.832.471,84	Despesas Extra Orçamentárias	56.567.758,54	7.996.697,63	64.564.456,17
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	99.325,84	0,00	99.325,84
Disponibilidades			354.388.538,16	Disponibilidades			367.097.862,53
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			9.209.834,69	Banco			61.524,84
Recurso Disponível			9.209.834,69	Recurso Disponível			61.524,84
Comum/Movimento			9.209.834,69	Comum/Movimento			61.524,84
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			345.178.703,47	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			367.036.337,69
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			345.178.703,47	Recurso Aplicado			367.036.337,69
Comum/Movimento			338.178.703,47	Comum/Movimento			352.736.337,69
Aplicação			7.000.000,00	Aplicação			14.300.000,00
TOTAL GERAL			666.921.474,18	TOTAL GERAL			666.921.474,18

MARCELO MENEGATTI DOS SANTOS CRUZ
SUPERINTENDENTE
RG: 334344967

MARIA DO CARMO ALVES DE ARAUJO
Contador
CRC: SP258786/O7/SP