

# IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

## Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

| 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      |
|                        | <b>1</b>          | <b>Receitas Correntes</b>                                               |           |    |            |      |               | <b>62.220.083,00</b> | <b>62.220.083,00</b> | <b>8.691.178,60</b> | <b>65.415.795,80</b> |                      | <b>3.195.712,80</b> |
|                        | <b>1.2</b>        | <b>Contribuições</b>                                                    |           |    |            |      |               | <b>61.431.411,00</b> | <b>61.431.411,00</b> | <b>5.095.189,04</b> | <b>49.952.755,06</b> | <b>11.478.655,94</b> |                     |
|                        | <b>1.2.1</b>      | <b>Contribuições Sociais</b>                                            |           |    |            |      |               | <b>61.431.411,00</b> | <b>61.431.411,00</b> | <b>5.095.189,04</b> | <b>49.952.755,06</b> | <b>11.478.655,94</b> |                     |
|                        | <b>1.2.1.5</b>    | <b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema</b>     |           |    |            |      |               | <b>61.431.411,00</b> | <b>61.431.411,00</b> | <b>5.095.189,04</b> | <b>49.952.755,06</b> | <b>11.478.655,94</b> |                     |
|                        | 1.2.1.5.01        | Contribuição do Servidor Civil                                          |           |    |            |      |               | 61.431.411,00        | 61.431.411,00        | 5.095.189,04        | 49.952.755,06        | 11.478.655,94        |                     |
|                        | 1.2.1.5.01.1      | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                    |           |    |            |      |               | 58.903.504,00        | 58.903.504,00        | 4.802.590,31        | 47.210.173,78        | 11.693.330,22        |                     |
|                        | 1.2.1.5.01.1.1    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                        |           |    |            |      |               | 58.869.758,00        | 58.869.758,00        | 4.760.370,68        | 47.121.047,82        | 11.748.710,18        |                     |
| 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        | 3.765.948,65        | 41.246.268,32        | 12.948.489,68        |                     |
| 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         | 98.462,76           | 1.044.010,07         | 755.989,93           |                     |
| 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           | 12.630,40           | 136.555,90           | 183.444,10           |                     |
| 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           | 6.851,62            | 103.155,94           | 106.844,06           |                     |
| 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         | 867.550,84          | 4.484.318,53         |                      | 2.484.318,53        |
| 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            | 722,14              | 9.033,20             | 40.966,80            |                     |
| 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            | 6.919,97            | 64.365,13            |                      | 14.365,13           |
| 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            | 464,25              | 28.779,42            | 21.220,58            |                     |
| 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              | 4.561,31             | 15.438,69            |                     |
| 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            | 42.219,63           | 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            | 42.219,63           | 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         | 278.900,87          | 2.596.411,75         |                      | 309.225,75          |
|                        | 1.2.1.5.01.2.1    | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                      |           |    |            |      |               | 2.287.186,00         | 2.287.186,00         | 278.900,87          | 2.596.411,75         |                      | 309.225,75          |
| 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         | 251.330,96          | 2.299.442,64         |                      | 299.442,64          |
| 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           | 27.569,91           | 296.969,11           |                      | 14.283,11           |
| 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           | 13.697,86           | 146.169,53           | 94.551,47            |                     |
|                        | 1.2.1.5.01.3.1    | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal               |           |    |            |      |               | 240.721,00           | 240.721,00           | 13.697,86           | 146.169,53           | 94.551,47            |                     |
| 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           | 10.977,16           | 116.241,83           | 54.758,17            |                     |
| 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            | 2.720,70            | 29.927,70            | 35.293,30            |                     |
| 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             |                     |
|                        | <b>1.3</b>        | <b>Receita Patrimonial</b>                                              |           |    |            |      |               | <b>437.573,00</b>    | <b>437.573,00</b>    | <b>3.431.036,53</b> | <b>7.314.459,82</b>  |                      | <b>6.876.886,82</b> |
|                        | <b>1.3.2</b>      | <b>Valores Mobiliários</b>                                              |           |    |            |      |               | <b>437.573,00</b>    | <b>437.573,00</b>    | <b>3.431.036,53</b> | <b>7.314.459,82</b>  |                      | <b>6.876.886,82</b> |
|                        | <b>1.3.2.1</b>    | <b>Juros e Correções Monetárias</b>                                     |           |    |            |      |               | <b>428.573,00</b>    | <b>428.573,00</b>    | <b>3.431.036,53</b> | <b>7.314.459,82</b>  |                      | <b>6.885.886,82</b> |
|                        | 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           | 3.431.036,53        | 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           | 3.431.036,53        | 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           | 3.431.036,53        | 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: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

| 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           |
|                        | <b>1.3.2.9</b>    | <b>Outros Valores Mobiliários</b>                                        |           |    |            |      |               | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>       |                      |                       | <b>9.000,00</b>  |                      |
|                        | 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         |                      |
|                        | <b>1.6</b>        | <b>Receita de Serviços</b>                                               |           |    |            |      |               | <b>2.193,00</b>       | <b>2.193,00</b>       |                      | <b>294,00</b>         | <b>1.899,00</b>  |                      |
|                        | <b>1.6.1</b>      | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>                      |           |    |            |      |               | <b>2.193,00</b>       | <b>2.193,00</b>       |                      | <b>294,00</b>         | <b>1.899,00</b>  |                      |
|                        | <b>1.6.1.1</b>    | <b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>                      |           |    |            |      |               | <b>2.193,00</b>       | <b>2.193,00</b>       |                      | <b>294,00</b>         | <b>1.899,00</b>  |                      |
|                        | 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            |                      |
|                        | <b>1.9</b>        | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                         |           |    |            |      |               | <b>348.906,00</b>     | <b>348.906,00</b>     | <b>164.953,03</b>    | <b>8.148.286,92</b>   |                  | <b>7.799.380,92</b>  |
|                        | <b>1.9.2</b>      | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>                       |           |    |            |      |               | <b>33.464,00</b>      | <b>33.464,00</b>      | <b>3.934,48</b>      | <b>12.722,89</b>      | <b>20.741,11</b> |                      |
|                        | <b>1.9.2.2</b>    | <b>Restituições</b>                                                      |           |    |            |      |               | <b>33.464,00</b>      | <b>33.464,00</b>      | <b>3.934,48</b>      | <b>12.722,89</b>      | <b>20.741,11</b> |                      |
|                        | 1.9.2.2.03        | Restituição de Benefícios Previdenciários                                |           |    |            |      |               | 32.177,00             | 32.177,00             | 3.934,48             | 10.773,53             | 21.403,47        |                      |
|                        | 1.9.2.2.03.0.1    | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal                    |           |    |            |      |               | 32.177,00             | 32.177,00             | 3.934,48             | 10.773,53             | 21.403,47        |                      |
| 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             | 3.934,48             | 10.773,53             | 4.103,47         |                      |
| 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           |                      |
|                        | <b>1.9.9</b>      | <b>Demais Receitas Correntes</b>                                         |           |    |            |      |               | <b>315.442,00</b>     | <b>315.442,00</b>     | <b>161.018,55</b>    | <b>8.135.564,03</b>   |                  | <b>7.820.122,03</b>  |
|                        | <b>1.9.9.9</b>    | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                         |           |    |            |      |               | <b>315.442,00</b>     | <b>315.442,00</b>     | <b>161.018,55</b>    | <b>8.135.564,03</b>   |                  | <b>7.820.122,03</b>  |
|                        | 1.9.9.9.03        | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                 |           |    |            |      |               | 315.442,00            | 315.442,00            | 161.018,55           | 8.135.564,03          |                  | 7.820.122,03         |
|                        | 1.9.9.9.03.0.1    | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal       |           |    |            |      |               | 315.442,00            | 315.442,00            | 161.018,55           | 8.135.564,03          |                  | 7.820.122,03         |
| 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            | 157.288,25           | 8.100.478,63          |                  | 7.792.036,63         |
| 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              | 3.730,30             | 35.085,40             |                  | 30.085,40            |
| 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         |                      |
|                        | <b>7</b>          | <b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>                                   |           |    |            |      |               | <b>140.255.917,00</b> | <b>140.255.917,00</b> | <b>18.660.965,55</b> | <b>158.406.176,21</b> |                  | <b>18.150.259,21</b> |
|                        | <b>7.2</b>        | <b>Contribuições - Intra OFSS</b>                                        |           |    |            |      |               | <b>140.255.917,00</b> | <b>140.255.917,00</b> | <b>18.660.965,55</b> | <b>158.406.176,21</b> |                  | <b>18.150.259,21</b> |
|                        | <b>7.2.1</b>      | <b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>                                |           |    |            |      |               | <b>140.255.917,00</b> | <b>140.255.917,00</b> | <b>18.660.965,55</b> | <b>158.406.176,21</b> |                  | <b>18.150.259,21</b> |

# IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

## Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

| 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 | 18.660.965,55 | 158.406.176,21 |               | 18.150.259,21  |
|                        | 7.2.1.5.02        | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS                          |           |    |            |      |               | 110.438.619,00 | 110.438.619,00 | 8.418.720,92  | 84.647.685,43  | 25.790.933,57 |                |
|                        | 7.2.1.5.02.1      | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                    |           |    |            |      |               | 110.438.619,00 | 110.438.619,00 | 8.418.720,92  | 84.647.685,43  | 25.790.933,57 |                |
|                        | 7.2.1.5.02.1.1    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS        |           |    |            |      |               | 110.388.000,00 | 110.388.000,00 | 8.280.022,45  | 84.202.689,13  | 26.185.310,87 |                |
| 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 | 6.687.014,21  | 74.658.148,77  | 27.341.851,23 |                |
| 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   |               | 1.688.477,63   | 1.561.522,37  |                |
| 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     | 22.595,57     | 269.154,85     | 302.845,15    |                |
| 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     | 188.061,41    | 360.033,44     | 14.966,56     |                |
| 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   | 1.363.294,27  | 7.046.874,16   |               | 3.474.874,16   |
| 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      | 15.267,59      | 74.732,41     |                |
| 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      | 10.874,26     | 101.144,09     |               | 11.144,09      |
| 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      | 5.759,29      | 56.322,04      | 33.677,96     |                |
| 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      | 7.266,56       | 27.733,44     |                |
| 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      | 138.698,47    | 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      | 72.353,30     | 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      | 66.345,17     | 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  | 10.242.244,63 | 73.758.490,78  |               | 43.941.192,78  |
|                        | 7.2.1.5.51.1      | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS    |           |    |            |      |               | 29.817.298,00  | 29.817.298,00  | 10.242.244,63 | 73.758.490,78  |               | 43.941.192,78  |
|                        | 7.2.1.5.51.1.1    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - I |           |    |            |      |               | 29.617.298,00  | 29.617.298,00  | 10.235.689,37 | 73.690.412,57  |               | 44.073.114,57  |
| 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  | 4.872.232,02  | 39.104.848,87  |               | 18.987.550,87  |
| 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    | 3.847.877,28   |               | 1.847.877,28   |
| 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   | 4.973.068,23  | 30.082.703,49  |               | 23.082.703,49  |
| 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     | 69.732,68     | 654.982,93     |               | 154.982,93     |
|                        | 7.2.1.5.51.1.2    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e J    |           |    |            |      |               | 200.000,00     | 200.000,00     | 6.555,26      | 68.078,21      | 131.921,79    |                |
| 74                     | 7.2.1.5.51.1.2.01 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e J    |           | 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 J    |           | 04 | 1.800.0000 | 1111 | 603.0000      | 100.000,00     | 100.000,00     | 6.555,26      | 46.308,31      | 53.691,69     |                |

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

202.476.000,00

202.476.000,00

27.352.144,15

223.821.972,01

# IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

## Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

| 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                  |    |            |      |               |          |            | 4.847.082,52   | 49.372.093,94  |           |                |
|                                        | Consignações                                                                            |    |            |      |               |          |            | 4.817.988,61   | 49.118.704,88  |           |                |
| 161                                    | 5.2.11.02.0013 - INSS - 1ª Massa                                                        | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 2.866,13       | 30.331,02      |           |                |
| 163                                    | 5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA                                                        | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 1.610.008,25   | 16.277.212,26  |           |                |
| 164                                    | 5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA                                                        | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 131,71         | 1.972,41       |           |                |
| 224                                    | 5.2.11.04.0010 - IRRF - PESSOA JURÍDICA                                                 | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 3.113,56       | 31.579,12      |           |                |
| 166                                    | 5.2.11.08.0005 - ISS - 1ª Massa                                                         | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 458,07         | 4.741,91       |           |                |
| 168                                    | 5.2.11.10.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA                                          | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 103.204,97     | 1.020.952,11   |           |                |
| 170                                    | 5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA                                      | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 589.612,92     | 6.294.573,44   |           |                |
| 171                                    | 5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 1ª MASSA                                    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 237.178,73     | 2.540.953,45   |           |                |
| 172                                    | 5.2.11.11.0027 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA                                | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 35.819,21      | 376.485,80     |           |                |
| 174                                    | 5.2.11.11.0029 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 2ª MASSA                                    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 173,06         | 1.903,66       |           |                |
| 175                                    | 5.2.11.11.0030 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA                                      | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 303,94         | 3.203,61       |           |                |
| 176                                    | 5.2.11.11.0031 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA                        | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 75,00          | 585,00         |           |                |
| 177                                    | 5.2.11.11.0032 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECULIO                                        | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 764,46         | 10.587,07      |           |                |
| 180                                    | 5.2.11.11.0035 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA                      | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 67.936,12      | 695.019,63     |           |                |
| 219                                    | 5.2.11.11.0037 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA                                   | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 256.043,64     | 2.341.419,80   |           |                |
| 182                                    | 5.2.11.13.0023 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SÃO VICENTE - 1ª MASSA              | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 202.644,98     | 2.082.905,49   |           |                |
| 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      | 118.081,19     |           |                |
| 217                                    | 5.2.11.13.0027 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMS)                                          | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 2.530,00       | 26.530,00      |           |                |
| 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      |          |            | 7.550,09       | 97.222,33      |           |                |
| 190                                    | 5.2.11.15.0039 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA                          | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 437.683,79     | 4.294.444,16   |           |                |
| 192                                    | 5.2.11.15.0041 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA                                        | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 1.143.205,01   | 11.807.898,51  |           |                |
| 194                                    | 5.2.11.15.0043 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA                                          | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 76.822,88      | 726.156,96     |           |                |
| 196                                    | 5.2.11.15.0045 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA                                         | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 9.689,54       | 101.918,69     |           |                |
| 214                                    | 5.2.11.15.0047 - EMPRESTIMO SICOOB                                                      | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 16.051,61      | 182.778,17     |           |                |
| 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      |          |            | 670,08         | 6.803,84       |           |                |
| 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                                            |    |            |      |               |          |            | 18.217,43      | 164.991,25     |           |                |
| 200                                    | 5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA                                           | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 17.279,88      | 146.228,36     |           |                |
| 205                                    | 5.2.41.03.0015 - PESSOAS DESAPARECIDAS                                                  | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 347,31         | 4.587,82       |           |                |
| 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      |          |            | 590,24         | 8.379,92       |           |                |
|                                        | 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   | 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 | -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  | 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  | 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  | 10.847.888,29  |           |                |
|                                        | Ativo Realizável                                                                        |    |            |      |               |          |            | 10.876,48      | 88.397,81      |           |                |
| 156                                    | 5.1.02.06.0001 - PENDÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCILIAR                                     | 04 | 1.801.0000 | 0000 | 601.0000      |          |            | 3.454,48       | 3.454,48       |           |                |
| 157                                    | 5.1.02.26.0003 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 1ª MASSA                                  | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 6.624,00       | 75.597,33      |           |                |
| 158                                    | 5.1.02.26.0004 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 2ª MASSA                                  | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 798,00         | 9.346,00       |           |                |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                         |    |            |      |               |          |            | 4.847.082,52   | 49.372.093,94  |           |                |

# IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

## Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                         |                       |                      |                  |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                  |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                               | FIXAÇÃO               |                      | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO            |                       | LIQUIDADO            |                       | PAGO                 |                       | A PAGAR          |                   |
|                        |                                                                                         | INICIAL               | ALTERAÇÕES           |                  | PERÍODO              | ACUMULADO             | PERÍODO              | ACUMULADO             | PERÍODO              | ACUMULADO             | LIQUIDADO        | NÃO LIQUID.       |
|                        | <b>05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE</b>           | <b>202.476.000,00</b> | <b>26.000.000,00</b> | <b>1.749,24</b>  | <b>19.625.636,73</b> | <b>205.983.611,23</b> | <b>19.610.486,89</b> | <b>205.541.356,64</b> | <b>19.583.516,01</b> | <b>205.462.463,67</b> | <b>78.892,97</b> | <b>442.254,59</b> |
|                        | <b>05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA</b>                                             | <b>201.630.768,00</b> | <b>26.000.000,00</b> | <b>1.749,24</b>  | <b>19.615.903,69</b> | <b>205.736.013,55</b> | <b>19.600.753,85</b> | <b>205.294.555,10</b> | <b>19.575.221,70</b> | <b>205.217.100,86</b> | <b>77.454,24</b> | <b>441.458,45</b> |
|                        | <b>05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA</b>                                  | <b>10.735.806,72</b>  | <b>-1.200.000,00</b> | <b>1.749,24</b>  | <b>301.202,26</b>    | <b>4.601.981,55</b>   | <b>359.868,09</b>    | <b>4.234.338,77</b>   | <b>361.930,15</b>    | <b>4.198.868,27</b>   | <b>35.470,50</b> | <b>367.642,78</b> |
|                        | <b>09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV</b>                           | <b>8.835.806,72</b>   | <b>185.000,00</b>    | <b>1.749,24</b>  | <b>301.202,26</b>    | <b>4.601.981,55</b>   | <b>359.868,09</b>    | <b>4.234.338,77</b>   | <b>361.930,15</b>    | <b>4.198.868,27</b>   | <b>35.470,50</b> | <b>367.642,78</b> |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                                        | 8.835.806,72          | 185.000,00           | 1.749,24         | 301.202,26           | 4.601.981,55          | 359.868,09           | 4.234.338,77          | 361.930,15           | 4.198.868,27          | 35.470,50        | 367.642,78        |
|                        | F.R. STN: 1.802.0000   C.O.: 0000                                                       | 8.835.806,72          | 185.000,00           | 1.749,24         | 301.202,26           | 4.601.981,55          | 359.868,09           | 4.234.338,77          | 361.930,15           | 4.198.868,27          | 35.470,50        | 367.642,78        |
|                        | 690.0000 - RPPS - Taxa Administração                                                    | 8.835.806,72          | 185.000,00           | 1.749,24         | 301.202,26           | 4.601.981,55          | 359.868,09           | 4.234.338,77          | 361.930,15           | 4.198.868,27          | 35.470,50        | 367.642,78        |
| 1                      | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                              | 2.000.000,00          |                      |                  | 188.022,23           | 1.949.917,76          | 187.685,38           | 1.949.580,91          | 187.685,38           | 1.949.580,91          |                  | 336,85            |
| 2                      | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                     | 400.000,00            | 50.000,00            |                  | 62.947,13            | 405.783,71            | 62.947,13            | 405.783,71            | 33.977,60            | 376.814,18            | 28.969,53        |                   |
| 3                      | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                 | 25.806,72             |                      |                  |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                  |                   |
| 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            |                      | 335,76           |                      | 45.423,40             |                      | 44.618,06             |                      | 44.618,06             |                  | 805,34            |
| 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            |                  | 1.020,00             | 457.363,58            | 510,00               | 386.793,40            | 34.370,09            | 386.793,40            |                  | 70.570,18         |
| 8                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                             | 1.600.000,00          |                      | 1.413,48         | 24.212,90            | 1.291.699,89          | 101.988,56           | 1.058.152,19          | 98.726,04            | 1.051.651,22          | 6.500,97         | 233.547,70        |
| 9                      | 3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência                                    | 500.000,00            |                      |                  | 25.000,00            | 358.000,00            | 6.737,02             | 295.617,29            | 6.737,02             | 295.617,29            |                  | 62.382,71         |
| 10                     | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                                      | 10.000,00             | 120.000,00           |                  |                      | 67.317,02             |                      | 67.317,02             | 434,02               | 67.317,02             |                  |                   |
| 11                     | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                        | 10.000,00             |                      |                  |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                  |                   |
| 12                     | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições                                              | 10.000,00             |                      |                  |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                  |                   |
| 13                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                      | 100.000,00            |                      |                  |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                  |                   |
| 14                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                       | 100.000,00            |                      |                  |                      | 26.476,19             |                      | 26.476,19             |                      | 26.476,19             |                  |                   |
| 15                     | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis                                                     | 3.500.000,00          |                      |                  |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                  |                   |
| 16                     | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada                                 | 10.000,00             |                      |                  |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                  |                   |
|                        | <b>99.997.0999.9001 - Reserva de Contingência</b>                                       | <b>1.900.000,00</b>   | <b>-1.385.000,00</b> |                  |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                  |                   |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                                        | 1.900.000,00          | -1.385.000,00        |                  |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                  |                   |
|                        | F.R. STN: 1.802.0000   C.O.: 0000                                                       | 1.900.000,00          | -1.385.000,00        |                  |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                  |                   |
|                        | 690.0000 - RPPS - Taxa Administração                                                    | 1.900.000,00          | -1.385.000,00        |                  |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                  |                   |
| 17                     | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência                                                  | 1.900.000,00          | -1.385.000,00        |                  |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                  |                   |
|                        | <b>05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 - MASSA</b>                                     | <b>190.894.961,28</b> | <b>27.200.000,00</b> |                  | <b>19.314.701,43</b> | <b>201.134.032,00</b> | <b>19.240.885,76</b> | <b>201.060.216,33</b> | <b>19.213.291,55</b> | <b>201.018.232,59</b> | <b>41.983,74</b> | <b>73.815,67</b>  |
|                        | <b>09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas</b>              | <b>189.770.097,28</b> | <b>26.000.000,00</b> |                  | <b>19.310.693,50</b> | <b>199.470.071,52</b> | <b>19.236.877,83</b> | <b>199.396.255,85</b> | <b>19.209.283,62</b> | <b>199.354.272,11</b> | <b>41.983,74</b> | <b>73.815,67</b>  |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                                        | 189.770.097,28        | 26.000.000,00        |                  | 19.310.693,50        | 199.470.071,52        | 19.236.877,83        | 199.396.255,85        | 19.209.283,62        | 199.354.272,11        | 41.983,74        | 73.815,67         |
|                        | F.R. STN: 1.801.0000   C.O.: 2111                                                       | 182.770.097,28        | 26.000.000,00        |                  | 18.734.680,14        | 193.520.938,11        | 18.691.179,14        | 193.477.437,11        | 18.663.584,93        | 193.435.453,37        | 41.983,74        | 43.501,00         |
|                        | 605.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal   | 182.770.097,28        | 26.000.000,00        |                  | 18.734.680,14        | 193.520.938,11        | 18.691.179,14        | 193.477.437,11        | 18.663.584,93        | 193.435.453,37        | 41.983,74        | 43.501,00         |
| 18                     | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                            | 153.745.097,28        | 26.000.000,00        |                  | 16.472.367,40        | 168.733.610,30        | 16.428.866,40        | 168.690.109,30        | 16.418.512,24        | 168.665.365,61        | 24.743,69        | 43.501,00         |
| 20                     | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar                                             | 29.000.000,00         |                      |                  | 2.262.312,74         | 24.787.327,81         | 2.262.312,74         | 24.787.327,81         | 2.245.072,69         | 24.770.087,76         | 17.240,05        |                   |
| 22                     | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                                      | 25.000,00             |                      |                  |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                  |                   |
|                        | F.R. STN: 1.801.0000   C.O.: 2121                                                       | 7.000.000,00          |                      |                  | 576.013,36           | 5.949.133,41          | 545.698,69           | 5.918.818,74          | 545.698,69           | 5.918.818,74          |                  | 30.314,67         |
|                        | 606.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal | 7.000.000,00          |                      |                  | 576.013,36           | 5.949.133,41          | 545.698,69           | 5.918.818,74          | 545.698,69           | 5.918.818,74          |                  | 30.314,67         |
| 19                     | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                            | 6.000.000,00          |                      |                  | 507.635,33           | 5.164.737,99          | 477.320,66           | 5.134.423,32          | 477.320,66           | 5.134.423,32          |                  | 30.314,67         |
| 21                     | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar                                             | 1.000.000,00          |                      |                  | 68.378,03            | 784.395,42            | 68.378,03            | 784.395,42            | 68.378,03            | 784.395,42            |                  |                   |
|                        | <b>28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV</b>                            | <b>1.124.864,00</b>   | <b>1.200.000,00</b>  |                  | <b>4.007,93</b>      | <b>1.663.960,48</b>   | <b>4.007,93</b>      | <b>1.663.960,48</b>   | <b>4.007,93</b>      | <b>1.663.960,48</b>   |                  |                   |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                                        | 1.124.864,00          | 1.200.000,00         |                  | 4.007,93             | 1.663.960,48          | 4.007,93             | 1.663.960,48          | 4.007,93             | 1.663.960,48          |                  |                   |
|                        | F.R. STN: 1.802.0000   C.O.: 0000                                                       | 1.124.864,00          | 1.200.000,00         |                  | 4.007,93             | 1.663.960,48          | 4.007,93             | 1.663.960,48          | 4.007,93             | 1.663.960,48          |                  |                   |
|                        | 690.0000 - RPPS - Taxa Administração                                                    | 1.124.864,00          | 1.200.000,00         |                  | 4.007,93             | 1.663.960,48          | 4.007,93             | 1.663.960,48          | 4.007,93             | 1.663.960,48          |                  |                   |
| 23                     | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                   | 1.124.864,00          | 1.200.000,00         |                  | 4.007,93             | 1.663.960,48          | 4.007,93             | 1.663.960,48          | 4.007,93             | 1.663.960,48          |                  |                   |
|                        | <b>05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA</b>                                         | <b>845.232,00</b>     |                      |                  | <b>9.733,04</b>      | <b>247.597,68</b>     | <b>9.733,04</b>      | <b>246.801,54</b>     | <b>8.294,31</b>      | <b>245.362,81</b>     | <b>1.438,73</b>  | <b>796,14</b>     |
|                        | <b>05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA</b>                                         | <b>161.800,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |                  | <b>9.631,59</b>      | <b>96.516,73</b>      | <b>9.631,59</b>      | <b>95.720,59</b>      | <b>8.192,86</b>      | <b>94.281,86</b>      | <b>1.438,73</b>  | <b>796,14</b>     |

IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                             |                   |                   |                  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                   | FIXAÇÃO           |                   | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO       |                   | LIQUIDADO       |                   | PAGO            |                   | A PAGAR         |               |
|                        |                                                                                             | INICIAL           | ALTERAÇÕES        |                  | PERÍODO         | ACUMULADO         | PERÍODO         | ACUMULADO         | PERÍODO         | ACUMULADO         | LIQUIDADO       | NÃO LIQUID.   |
|                        | <b>09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV</b>                               | <b>161.800,00</b> | <b>25.000,00</b>  |                  | <b>9.631,59</b> | <b>96.516,73</b>  | <b>9.631,59</b> | <b>95.720,59</b>  | <b>8.192,86</b> | <b>94.281,86</b>  | <b>1.438,73</b> | <b>796,14</b> |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                                            | 161.800,00        | 25.000,00         |                  | 9.631,59        | 96.516,73         | 9.631,59        | 95.720,59         | 8.192,86        | 94.281,86         | 1.438,73        | 796,14        |
|                        | F.R. STN: 1.802.0000   C.O.: 0000                                                           | 161.800,00        | 25.000,00         |                  | 9.631,59        | 96.516,73         | 9.631,59        | 95.720,59         | 8.192,86        | 94.281,86         | 1.438,73        | 796,14        |
|                        | 690.0000 - RPPS - Taxa Administração                                                        | 161.800,00        | 25.000,00         |                  | 9.631,59        | 96.516,73         | 9.631,59        | 95.720,59         | 8.192,86        | 94.281,86         | 1.438,73        | 796,14        |
| 24                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                  | 60.000,00         | 25.000,00         |                  | 6.754,13        | 77.968,12         | 6.754,13        | 77.968,12         | 6.754,13        | 77.968,12         |                 |               |
| 25                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                         | 50.000,00         |                   |                  | 2.877,46        | 17.398,61         | 2.877,46        | 17.398,61         | 1.438,73        | 15.959,88         | 1.438,73        |               |
| 26                     | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                     | 35.000,00         |                   |                  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |               |
| 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          |                   |                  |                 | 1.150,00          |                 | 353,86            |                 | 353,86            |                 | 796,14        |
| 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            |                   |                  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |               |
|                        | <b>05.02.02 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA</b>                                         | <b>683.432,00</b> | <b>-25.000,00</b> |                  | <b>101,45</b>   | <b>151.080,95</b> | <b>101,45</b>   | <b>151.080,95</b> | <b>101,45</b>   | <b>151.080,95</b> |                 |               |
|                        | <b>09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas</b>                  | <b>121.000,00</b> |                   |                  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |               |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                                            | 121.000,00        |                   |                  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |               |
|                        | F.R. STN: 1.800.0000   C.O.: 1111                                                           | 61.000,00         |                   |                  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |               |
|                        | 603.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal   | 61.000,00         |                   |                  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |               |
| 40                     | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                                | 30.000,00         |                   |                  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |               |
| 42                     | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar                                                 | 30.000,00         |                   |                  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |               |
| 44                     | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                                          | 1.000,00          |                   |                  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |               |
|                        | F.R. STN: 1.800.0000   C.O.: 1121                                                           | 60.000,00         |                   |                  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |               |
|                        | 604.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo Municipal | 60.000,00         |                   |                  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |               |
| 41                     | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                                | 30.000,00         |                   |                  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |               |
| 43                     | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar                                                 | 30.000,00         |                   |                  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |               |
|                        | <b>28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV</b>                                | <b>562.432,00</b> | <b>-25.000,00</b> |                  | <b>101,45</b>   | <b>151.080,95</b> | <b>101,45</b>   | <b>151.080,95</b> | <b>101,45</b>   | <b>151.080,95</b> |                 |               |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                                            | 562.432,00        | -25.000,00        |                  | 101,45          | 151.080,95        | 101,45          | 151.080,95        | 101,45          | 151.080,95        |                 |               |
|                        | F.R. STN: 1.802.0000   C.O.: 0000                                                           | 562.432,00        | -25.000,00        |                  | 101,45          | 151.080,95        | 101,45          | 151.080,95        | 101,45          | 151.080,95        |                 |               |
|                        | 690.0000 - RPPS - Taxa Administração                                                        | 562.432,00        | -25.000,00        |                  | 101,45          | 151.080,95        | 101,45          | 151.080,95        | 101,45          | 151.080,95        |                 |               |
| 45                     | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                       | 562.432,00        | -25.000,00        |                  | 101,45          | 151.080,95        | 101,45          | 151.080,95        | 101,45          | 151.080,95        |                 |               |

|                                  |                |               |          |               |                |               |                |               |                |           |            |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 202.476.000,00 | 26.000.000,00 | 1.749,24 | 19.625.636,73 | 205.983.611,23 | 19.610.486,89 | 205.541.356,64 | 19.583.516,01 | 205.462.463,67 | 78.892,97 | 442.254,59 |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|------------|

# IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

## Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                     |    |            |      |               |          |            |                      |                      |            |                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|---------------|----------|------------|----------------------|----------------------|------------|-----------------|
| FICHA                        | DESCRIÇÃO                                                                           | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | DESPESA              |                      | APURAÇÃO   |                 |
|                              |                                                                                     |    |            |      |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO              | ACUMULADA            | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
|                              | <b>05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE</b>       |    |            |      |               |          |            | <b>12.502.145,11</b> | <b>56.667.084,38</b> |            |                 |
|                              | <b>Consignações</b>                                                                 |    |            |      |               |          |            | <b>12.458.283,03</b> | <b>55.522.877,17</b> |            |                 |
| 161                          | 5.2.11.02.0013 - INSS - 1ª Massa                                                    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 2.866,11             | 30.095,56            |            |                 |
| 163                          | 5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA                                                    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 9.290.686,89         | 23.199.568,07        |            |                 |
| 164                          | 5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA                                                    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 164,46               | 1.906,33             |            |                 |
| 224                          | 5.2.11.04.0010 - IRRF - PESSOA JURÍDICA                                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 3.139,12             | 28.425,28            |            |                 |
| 166                          | 5.2.11.08.0005 - ISS - 1ª Massa                                                     | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 458,07               | 4.673,37             |            |                 |
| 168                          | 5.2.11.10.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA                                      | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 102.445,97           | 1.019.434,11         |            |                 |
| 170                          | 5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA                                  | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 593.098,15           | 6.236.408,42         |            |                 |
| 171                          | 5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 1ª MASSA                                | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 236.313,43           | 2.511.216,03         |            |                 |
| 172                          | 5.2.11.11.0027 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA                            | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 35.851,51            | 373.618,68           |            |                 |
| 174                          | 5.2.11.11.0029 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 2ª MASSA                                | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 173,06               | 1.891,56             |            |                 |
| 175                          | 5.2.11.11.0030 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA                                  | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 303,94               | 3.157,68             |            |                 |
| 176                          | 5.2.11.11.0031 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA                    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 30,00                | 545,00               |            |                 |
| 177                          | 5.2.11.11.0032 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECULIO                                    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 764,46               | 10.818,92            |            |                 |
| 180                          | 5.2.11.11.0035 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA                  | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 67.145,80            | 684.094,32           |            |                 |
| 219                          | 5.2.11.11.0037 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA                               | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 246.931,65           | 2.248.125,15         |            |                 |
| 182                          | 5.2.11.13.0023 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SÃO VICENTE - 1ª MASSA          | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 197.014,44           | 2.068.175,62         |            |                 |
| 184                          | 5.2.11.13.0025 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA        | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 13.506,71            | 112.801,16           |            |                 |
| 217                          | 5.2.11.13.0027 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMs)                                      | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 2.470,00             | 26.270,00            |            |                 |
| 186                          | 5.2.11.14.0009 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA                                       | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 630,20               | 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      |          |            | 45,00                | 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      |          |            | 7.488,92             | 98.604,27            |            |                 |
| 190                          | 5.2.11.15.0039 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA                      | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 432.261,40           | 4.204.766,65         |            |                 |
| 192                          | 5.2.11.15.0041 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA                                    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 1.121.357,39         | 11.616.998,33        |            |                 |
| 194                          | 5.2.11.15.0043 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA                                      | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 73.293,86            | 702.416,71           |            |                 |
| 196                          | 5.2.11.15.0045 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA                                     | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 9.689,54             | 101.626,40           |            |                 |
| 214                          | 5.2.11.15.0047 - EMPRESTIMO SICOOB                                                  | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 16.381,93            | 183.954,62           |            |                 |
| 215                          | 5.2.11.15.0048 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA                                       | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 371,29               | 2.227,74             |            |                 |
| 221                          | 5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE                                    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 681,58               | 6.803,84             |            |                 |
| 199                          | 5.2.11.99.0022 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SÃO VICENTE                   | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 2.718,15             | 31.451,88            |            |                 |
|                              | <b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>                                 |    |            |      |               |          |            | <b>16.165,10</b>     | <b>158.925,63</b>    |            |                 |
| 200                          | 5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA                                       | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 16.165,10            | 134.997,74           |            |                 |
| 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             |            |                 |
| 207                          | 5.2.41.99.0071 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA                | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            |                      | 3.744,85             |            |                 |
|                              | <b>Resultado Diminutivo - Outros</b>                                                |    |            |      |               |          |            |                      | <b>729.850,68</b>    |            |                 |
| 223                          | 5.3.09.99.0001 - RECONHECIMENTO FINANCEIRO DA PERDA COM INVESTIMENTO-RENTA VARIÁVEL | 04 | 1.800.0000 | 0000 | 602.0000      |          |            |                      | 729.850,68           |            |                 |
|                              | <b>Ativo Realizável</b>                                                             |    |            |      |               |          |            | <b>27.696,88</b>     | <b>156.105,06</b>    |            |                 |
| 156                          | 5.1.02.06.0001 - PENDÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCILIAR                                 | 04 | 1.801.0000 | 0000 | 601.0000      |          |            | 20.274,88            | 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             | 75.816,00            |            |                 |
| 158                          | 5.1.02.26.0004 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 2ª MASSA                              | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 798,00               | 9.346,00             |            |                 |
| 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             |            |                 |
|                              | <b>Restos a Pagar</b>                                                               |    |            |      |               |          |            | <b>0,10</b>          | <b>99.325,84</b>     |            |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2017                                                               |    |            |      |               |          |            |                      |                      |            |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2024                                                               |    |            |      |               |          |            | 0,10                 | 99.325,84            |            |                 |

**Período:** Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS           |           |    |        |    |               |          |            |               |               |            |                 |
|----------------------------------------|-----------|----|--------|----|---------------|----------|------------|---------------|---------------|------------|-----------------|
| FICHA                                  | DESCRIÇÃO | FR | FR STN | CO | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | DESPESA       |               | APURAÇÃO   |                 |
|                                        |           |    |        |    |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO       | ACUMULADA     | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS |           |    |        |    |               |          |            | 12.502.145,11 | 56.667.084,38 |            |                 |

# IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

## Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

| RECEITAS                                                   |                       |                      |                       | DESPESAS                                                   |                       |                      |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                            | ANTERIOR              | NO PERÍODO           | ACUMULADO             |                                                            | ANTERIOR              | NO PERÍODO           | ACUMULADO             |
| <b>Total da Receita</b>                                    | <b>240.994.839,28</b> | <b>32.199.226,67</b> | <b>273.194.065,95</b> | <b>Total da Despesa</b>                                    | <b>230.043.886,93</b> | <b>32.085.661,12</b> | <b>262.129.548,05</b> |
| Receitas Orçamentárias                                     | 196.469.827,86        | 27.352.144,15        | 223.821.972,01        | Despesas Orçamentárias                                     | 185.878.947,66        | 19.583.516,01        | 205.462.463,67        |
| Transferências Recebidas                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | Transferências Concedidas                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Receitas Extra Orçamentárias                               | 44.525.011,42         | 4.847.082,52         | 49.372.093,94         | Despesas Extra Orçamentárias                               | 44.065.613,53         | 12.502.145,01        | 56.567.758,54         |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-)                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | Pagamento de Restos a Pagar                                | 99.325,74             | 0,10                 | 99.325,84             |
| <b>Disponibilidades</b>                                    |                       |                      | <b>354.388.538,16</b> | <b>Disponibilidades</b>                                    |                       |                      | <b>365.453.056,06</b> |
| <b>Tesouraria</b>                                          |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>Tesouraria</b>                                          |                       |                      | <b>0,01</b>           |
| <b>Banco</b>                                               |                       |                      | <b>9.209.834,69</b>   | <b>Banco</b>                                               |                       |                      | <b>1.608.362,97</b>   |
| <b>Recurso Disponível</b>                                  |                       |                      | <b>9.209.834,69</b>   | <b>Recurso Disponível</b>                                  |                       |                      | <b>1.608.362,97</b>   |
| Comum/Movimento                                            |                       |                      | 9.209.834,69          | Comum/Movimento                                            |                       |                      | 1.608.362,97          |
| Aplicação                                                  |                       |                      | 0,00                  | Aplicação                                                  |                       |                      | 0,00                  |
| <b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b> |                       |                      | <b>345.178.703,47</b> | <b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b> |                       |                      | <b>363.844.693,08</b> |
| <b>Recurso Disponível</b>                                  |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>Recurso Disponível</b>                                  |                       |                      | <b>0,00</b>           |
| Comum/Movimento                                            |                       |                      | 0,00                  | Comum/Movimento                                            |                       |                      | 0,00                  |
| <b>Recurso Aplicado</b>                                    |                       |                      | <b>345.178.703,47</b> | <b>Recurso Aplicado</b>                                    |                       |                      | <b>363.844.693,08</b> |
| Comum/Movimento                                            |                       |                      | 338.178.703,47        | Comum/Movimento                                            |                       |                      | 349.544.693,08        |
| Aplicação                                                  |                       |                      | 7.000.000,00          | Aplicação                                                  |                       |                      | 14.300.000,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         |                       |                      | <b>627.582.604,11</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                         |                       |                      | <b>627.582.604,11</b> |

MARCELO MENEGATTI DOS SANTOS CRUZ  
SUPERINTENDENTE  
RG: 334344967

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