



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						59.831.763,68	59.831.763,68	4.372.227,79	48.773.594,14	11.058.169,54	
	1.2	Contribuições						59.068.663,68	59.068.663,68	4.350.347,91	42.150.842,60	16.917.821,08	
	1.2.1	Contribuições Sociais						59.068.663,68	59.068.663,68	4.350.347,91	42.150.842,60	16.917.821,08	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema						59.068.663,68	59.068.663,68	4.350.347,91	42.150.842,60	16.917.821,08	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil						59.068.663,68	59.068.663,68	4.350.347,91	42.150.842,60	16.917.821,08	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo						56.535.000,00	56.535.000,00	4.139.481,55	40.158.607,38	16.376.392,62	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						56.500.000,00	56.500.000,00	4.139.481,55	40.156.794,13	16.343.205,87	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2111	605.0000	52.350.000,00	52.350.000,00	3.758.198,58	37.525.692,23	14.824.307,77	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2121	606.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	81.350,02	827.245,12	672.754,88	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPRESV - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2111	605.0000	280.000,00	280.000,00	12.278,33	126.170,99	153.829,01	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2111	605.0000	190.000,00	190.000,00	9.575,29	103.945,78	86.054,22	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1111	603.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	272.131,80	1.538.884,41		38.884,41
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1121	604.0000	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPRESV - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1111	603.0000	150.000,00	150.000,00	802,69	5.481,28	144.518,72	
8	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1111	603.0000	150.000,00	150.000,00	4.228,32	25.191,17	124.808,83	
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	916,52	4.183,15	45.816,85	
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	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
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						35.000,00	35.000,00		1.813,25	33.186,75	
13	1.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER EXECUTIVO		04	1.801.0000	2111	605.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
14	1.2.1.5.01.1.2.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER LEGISLATIVO		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 EXECUTIVO		04	1.800.0000	1111	603.0000	5.000,00	5.000,00		1.813,25	3.186,75	
16	1.2.1.5.01.1.2.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER LEGISLATIVO		04	1.800.0000	1121	604.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						2.302.000,00	2.302.000,00	198.141,77	1.866.381,80	435.618,20	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						2.302.000,00	2.302.000,00	198.141,77	1.866.381,80	435.618,20	
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	174.440,86	1.640.029,96	359.970,04	
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	300.000,00	300.000,00	23.700,91	226.351,84	73.648,16	
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	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
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	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						231.663,68	231.663,68	12.724,59	125.853,42	105.810,26	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						231.663,68	231.663,68	12.724,59	125.853,42	105.810,26	
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	170.663,68	170.663,68	10.111,38	99.550,56	71.113,12	
22	1.2.1.5.01.3.1.02	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER LEGISLATIVO - 1ª		04	1.801.0000	2121	606.0000	59.000,00	59.000,00	2.613,21	26.302,86	32.697,14	
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	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
24	1.2.1.5.01.3.1.04	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER LEGISLATIVO - 2ª		04	1.800.0000	1121	604.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3	Receita Patrimonial						411.000,00	411.000,00		1.136.091,62	725.091,62	
	1.3.2	Valores Mobiliários						411.000,00	411.000,00		1.136.091,62	725.091,62	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						405.000,00	405.000,00		1.136.091,62	731.091,62	
	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	1.3.2.1.01.0.1.34	Remuneração dos Recursos da Taxa de Administração		04	1.800.0000		602.0000	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf						375.000,00	375.000,00		1.136.091,62		761.091,62
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf						375.000,00	375.000,00		1.136.091,62		761.091,62
26	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf		04	1.801.0000	2111	601.0000	35.000,00	35.000,00		115.783,39		80.783,39
27	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf		04	1.800.0000	1111	602.0000	215.000,00	215.000,00		1.011.588,20		796.588,20
28	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf		04	1.801.0000	2111	601.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	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	602.0000	110.000,00	110.000,00		8.720,03	101.279,97	
30	1.3.2.1.04.0.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf		04	1.801.0000	2111	601.0000	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	602.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários						6.000,00	6.000,00			6.000,00	
	1.3.2.9.99	Outros Valores Mobiliários						6.000,00	6.000,00			6.000,00	
	1.3.2.9.99.0.1	Outros Valores Mobiliários - Principal						6.000,00	6.000,00			6.000,00	
32	1.3.2.9.99.0.1.01	Outros Valores Mobiliários - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2111	601.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
33	1.3.2.9.99.0.1.02	Outros Valores Mobiliários - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1111	602.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	1.6	Receita de Serviços						2.000,00	2.000,00	50,40	467,73	1.532,27	
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						2.000,00	2.000,00	50,40	467,73	1.532,27	
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						2.000,00	2.000,00	50,40	467,73	1.532,27	
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						2.000,00	2.000,00	50,40	467,73	1.532,27	
	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal						2.000,00	2.000,00	50,40	467,73	1.532,27	
34	1.6.1.1.01.0.1.04	Cópia de Documento - IPRESV - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2111	601.0000	1.200,00	1.200,00	50,40	467,73	732,27	
35	1.6.1.1.01.0.1.05	Cópia de Documento - IPRESV - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1111	602.0000	500,00	500,00			500,00	
36	1.6.1.1.01.0.1.06	2ª Via de Carteirainha - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2111	601.0000	200,00	200,00			200,00	
37	1.6.1.1.01.0.1.07	2ª Via de Carteirainha - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1111	602.0000	100,00	100,00			100,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes						350.100,00	350.100,00	21.829,48	5.486.192,19	5.136.092,19	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						33.100,00	33.100,00	4.112,89	146.305,21	113.205,21	
	1.9.2.2	Restituições						33.100,00	33.100,00	4.112,89	146.305,21	113.205,21	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						31.000,00	31.000,00	4.112,89	146.074,88	115.074,88	
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						31.000,00	31.000,00	4.112,89	146.074,88	115.074,88	
38	1.9.2.2.03.0.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - 1ª MASSA		04	1.801.0000	2111	601.0000	30.000,00	30.000,00	4.112,89	146.074,88	116.074,88	
39	1.9.2.2.03.0.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - 2ª MASSA		04	1.800.0000	1111	602.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições						2.100,00	2.100,00		230,33	1.869,67	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal						2.100,00	2.100,00		230,33	1.869,67	
40	1.9.2.2.99.0.1.02	Outras Restituições - 1ª MASSA		04	1.801.0000		601.0000	2.000,00	2.000,00		219,33	1.780,67	
41	1.9.2.2.99.0.1.03	Outras Restituições - 2ª MASSA		04	1.800.0000		602.0000	100,00	100,00		11,00	89,00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes						317.000,00	317.000,00	17.716,59	5.339.886,98	5.022.886,98	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes						317.000,00	317.000,00	17.716,59	5.339.886,98	5.022.886,98	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						317.000,00	317.000,00	17.716,59	5.339.886,98	5.022.886,98	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal						317.000,00	317.000,00	17.716,59	5.339.886,98	5.022.886,98	
42	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		04	1.801.0000	2111	605.0000	300.000,00	300.000,00	17.716,59	5.332.331,82	5.032.331,82	
43	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		04	1.801.0000	2121	606.0000	15.000,00	15.000,00		7.555,16	7.444,84	
44	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		04	1.800.0000	1111	603.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
45	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		04	1.800.0000	1121	604.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS						134.856.236,32	134.856.236,32	15.996.827,63	112.886.848,51	21.969.387,81	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS						134.856.236,32	134.856.236,32	15.996.827,63	112.886.848,51	21.969.387,81	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS						134.856.236,32	134.856.236,32	15.996.827,63	112.886.848,51	21.969.387,81	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema						134.856.236,32	134.856.236,32	15.996.827,63	112.886.848,51	21.969.387,81	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS						100.509.000,00	100.509.000,00	7.309.198,87	74.147.739,59	26.361.260,41	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS						100.509.000,00	100.509.000,00	7.309.198,87	74.147.739,59	26.361.260,41	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS						100.444.000,00	100.444.000,00	7.309.198,87	73.599.645,80	26.844.354,20	
46	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREI		04	1.801.0000		605.0000	93.500.000,00	93.500.000,00	6.687.941,07	69.235.062,08	24.264.937,92	
47	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂM		04	1.801.0000		606.0000	2.600.000,00	2.600.000,00	145.267,97	1.477.077,15	1.122.922,85	
48	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPRE		04	1.801.0000		605.0000	500.000,00	500.000,00	21.925,59	226.872,72	273.127,28	
49	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSP		04	1.801.0000		605.0000	340.000,00	340.000,00	16.886,97	185.882,91	154.117,09	



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

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
50	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREI		04	1.800.0000		603.0000	2.400.000,00	2.400.000,00	427.634,78	2.418.241,90		18.241,90
51	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂM		04	1.800.0000		604.0000	480.000,00	480.000,00			480.000,00	
52	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPRE		04	1.800.0000		603.0000	240.000,00	240.000,00	1.261,37	7.352,07	232.647,93	
53	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSP		04	1.800.0000		603.0000	240.000,00	240.000,00	6.644,48	41.687,09	198.312,91	
54	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CED		04	1.801.0000		605.0000	90.000,00	90.000,00	1.636,64	7.469,88	82.530,12	
55	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CED		04	1.801.0000		606.0000	38.000,00	38.000,00			38.000,00	
56	7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CED		04	1.800.0000		603.0000	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
57	7.2.1.5.02.1.1.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CED		04	1.800.0000		604.0000	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS						65.000,00	65.000,00		548.093,79		483.093,79
58	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS		04	1.801.0000		605.0000	35.000,00	35.000,00		548.093,79		513.093,79
59	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS		04	1.801.0000		606.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
60	7.2.1.5.02.1.2.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS		04	1.800.0000		603.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
61	7.2.1.5.02.1.2.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS		04	1.800.0000		604.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS						34.347.236,32	34.347.236,32	8.687.628,76	38.739.108,92		4.391.872,60
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS						34.347.236,32	34.347.236,32	8.687.628,76	38.739.108,92		4.391.872,60
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - I						34.147.236,32	34.147.236,32	8.687.628,76	38.712.133,56		4.564.897,24
62	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS - I		04	1.801.0000		605.0000	26.000.000,00	26.000.000,00	6.014.399,72	25.138.451,97	861.548,03	
63	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS - I		04	1.800.0000		603.0000	2.000.000,00	2.000.000,00		1.923.938,64	76.061,36	
64	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Atualização M		04	1.801.0000		605.0000	5.647.236,32	5.647.236,32	2.673.229,04	11.569.070,28		5.921.833,96
65	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Atualização M		04	1.800.0000		603.0000	500.000,00	500.000,00		80.672,67	419.327,33	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e J						200.000,00	200.000,00		26.975,36	173.024,64	
66	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juro		04	1.801.0000		605.0000	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
67	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juro		04	1.800.0000		603.0000	100.000,00	100.000,00		26.975,36	73.024,64	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	194.688.000,00	194.688.000,00	20.369.055,42	161.660.442,65
----------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

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							3.921.590,12	82.394.014,97		
	Consignações							3.902.157,75	36.923.030,98		
161	5.2.11.02.0013 - INSS - 1ª Massa	19	1.869.0000		190.0000			2.630,88	25.784,68		
163	5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			1.264.099,77	12.066.504,74		
164	5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			34,26	239,82		
166	5.2.11.08.0005 - ISS - 1ª Massa	19	1.869.0000		190.0000			389,53	3.745,67		
168	5.2.11.10.0010 - PENSÃO ALIMENTICIA - 1ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			76.559,88	789.082,66		
170	5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 1ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			543.692,29	5.461.795,83		
171	5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 1ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			206.511,68	2.019.404,16		
172	5.2.11.11.0027 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			32.561,51	318.269,25		
174	5.2.11.11.0029 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 2ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			160,96	1.126,72		
175	5.2.11.11.0030 - CAIXA DE SAUDE - SAUDE - 2ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			258,01	1.761,86		
176	5.2.11.11.0031 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE - 1ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			25,00	465,00		
177	5.2.11.11.0032 - DEBITO CAIXA DE SAUDE E PECULIO	19	1.869.0000		190.0000			996,31	3.844,01		
180	5.2.11.11.0035 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			57.700,28	580.137,29		
219	5.2.11.11.0037 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			147.708,98	1.145.673,47		
182	5.2.11.13.0023 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			180.695,63	1.705.877,26		
184	5.2.11.13.0025 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			7.664,53	77.375,10		
217	5.2.11.13.0027 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMs)	19	1.869.0000		190.0000			2.190,00	20.320,00		
186	5.2.11.14.0009 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	19	1.869.0000		190.0000			1.396,78	13.967,80		
187	5.2.11.14.0010 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO	19	1.869.0000		190.0000			40,00	392,00		
188	5.2.11.14.0011 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			8.835,17	93.272,45		
190	5.2.11.15.0039 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			345.650,29	3.321.076,38		
192	5.2.11.15.0041 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			937.693,89	8.518.660,89		
194	5.2.11.15.0043 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			55.091,80	514.134,49		
196	5.2.11.15.0045 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			9.397,25	67.730,39		
214	5.2.11.15.0047 - EMPRESTIMO SICOOB	19	1.869.0000		190.0000			16.387,43	135.136,84		
221	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE	19	1.869.0000		190.0000			575,22	5.438,28		
199	5.2.11.99.0022 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SAO VICENTE	19	1.869.0000		190.0000			3.210,42	31.813,94		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							11.212,37	86.056,65		
200	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			9.181,70	52.745,97		
203	5.2.41.03.0013 - DEVOLUCAO CESTA BASICA - 1ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000				2.000,00		
205	5.2.41.03.0015 - PESSOAS DESAPARECIDAS	19	1.869.0000		190.0000			754,34	7.875,14		
80	5.2.41.99.0069 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	01	1.500.0000		110.0000			1.276,33	18.635,54		
207	5.2.41.99.0071 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA	19	1.869.0000		190.0000				4.800,00		
	Resultado Aumentativo - Outros								31.846.543,41		
154	5.6.90.99.0001 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO	04	1.801.0000		601.0000				2.200.771,89		
155	5.6.90.99.0002 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	04	1.800.0000		602.0000				29.645.771,52		
	Resultado Diminutivo - Outros								7.484.782,81		
151	5.5.80.01.0002 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 2ª Massa	04	1.801.0000		602.0000				742.612,02		
152	5.5.80.01.0003 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Variável - 2ª Massa	04	1.801.0000		602.0000				6.030.504,40		
212	5.5.80.01.0004 - Perdas com Investimentos do RPPS - Investimento no Exterior - 2ª Massa	04	1.801.0000		602.0000				711.666,39		
	Ativo Realizável							8.220,00	6.053.601,12		
156	5.1.02.06.0001 - PENDENCIAS FINANCEIRAS A CONCILIAR	04	1.801.0000		601.0000				4.109,51		
157	5.1.02.26.0003 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 1ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			7.280,00	73.849,73		
158	5.1.02.26.0004 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 2ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000			940,00	6.110,00		
159	5.1.02.26.0005 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000				5.968.731,88		



Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
160	5.1.02.26.0006 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	19	1.869.0000		190.0000				800,00		



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE	194.688.000,00		23.100,81	16.734.746,77	164.830.017,74	16.949.415,19	164.516.443,57	16.852.307,75	164.332.574,49	183.869,08	313.574,17
	05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA	193.870.200,00	200.000,00	23.100,81	16.720.870,59	164.606.546,39	16.935.489,40	164.294.145,64	16.836.862,58	164.110.276,56	183.869,08	312.400,75
	05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA	10.869.593,60	-700.000,00	23.100,81	345.479,87	4.827.503,14	560.098,68	4.515.102,39	447.548,63	4.359.955,68	155.146,71	312.400,75
	09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	9.013.568,00	-700.000,00	23.100,81	345.479,87	4.827.503,14	560.098,68	4.515.102,39	447.548,63	4.359.955,68	155.146,71	312.400,75
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	9.013.568,00	-700.000,00	23.100,81	345.479,87	4.827.503,14	560.098,68	4.515.102,39	447.548,63	4.359.955,68	155.146,71	312.400,75
	F.R. STN: 1.801.0000 C.O.: 2111	9.013.568,00	-700.000,00	23.100,81	345.479,87	4.827.503,14	560.098,68	4.515.102,39	447.548,63	4.359.955,68	155.146,71	312.400,75
	605.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	9.013.568,00	-700.000,00	23.100,81	345.479,87	4.827.503,14	560.098,68	4.515.102,39	447.548,63	4.359.955,68	155.146,71	312.400,75
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00			155.644,93	1.575.046,80	155.644,93	1.575.046,80	155.644,93	1.575.046,80		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00			3.172,08	313.613,71	3.172,08	313.613,71	30.733,33	313.613,71		
3	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100.000,00				87.749,34		87.749,34		87.749,34		
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00		2.309,78	11.374,64	38.687,42	11.374,64	38.687,42	7.374,64	34.687,42	4.000,00	
5	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
6	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	150.000,00			256.850,00	65.395,00	223.695,00	33.095,00	191.395,00	32.300,00	33.155,00
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500.000,00		16.099,33	9.436,85	1.242.235,79	93.964,14	963.067,76	102.926,13	956.994,34	6.073,42	279.168,03
8	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	500.000,00			117.278,37	499.997,84	181.974,89	499.920,12	69.201,60	387.146,83	112.773,29	77,72
9	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.816,00										
10	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.816,00										
11	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.816,00				7.310,00		7.310,00		7.310,00		
12	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	108.160,00										
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	108.160,00		4.691,70	48.573,00	48.573,00	48.573,00	48.573,00	48.573,00	48.573,00		
14	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	3.244.800,00	-850.000,00									
15	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	800.000,00				757.439,24		757.439,24		757.439,24		
	99.997.0999.9001 - Reserva de Contingência	1.856.025,60										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.856.025,60										
	F.R. STN: 1.801.0000 C.O.: 2111	1.856.025,60										
	605.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	1.856.025,60										
16	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	1.856.025,60										
	05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 - MASSA	183.000.606,40	900.000,00		16.375.390,72	159.779.043,25	16.375.390,72	159.779.043,25	16.389.313,95	159.750.320,88	28.722,37	
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	182.000.606,40			16.228.353,44	158.187.277,80	16.228.353,44	158.187.277,80	16.242.276,67	158.158.555,43	28.722,37	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	182.000.606,40			16.228.353,44	158.187.277,80	16.228.353,44	158.187.277,80	16.242.276,67	158.158.555,43	28.722,37	
	F.R. STN: 1.801.0000 C.O.: 2111	182.000.606,40			16.228.353,44	158.187.277,80	16.228.353,44	158.187.277,80	16.242.276,67	158.158.555,43	28.722,37	
	605.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	182.000.606,40			16.228.353,44	158.187.277,80	16.228.353,44	158.187.277,80	16.242.276,67	158.158.555,43	28.722,37	
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	151.980.606,40			14.056.945,01	136.545.915,86	14.056.945,01	136.545.915,86	14.068.898,89	136.529.318,19	16.597,67	
18	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	30.000.000,00			2.171.408,43	21.641.361,94	2.171.408,43	21.641.361,94	2.173.377,78	21.629.237,24	12.124,70	
19	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	20.000,00										
	28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV	1.000.000,00	900.000,00		147.037,28	1.591.765,45	147.037,28	1.591.765,45	147.037,28	1.591.765,45		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000.000,00	900.000,00		147.037,28	1.591.765,45	147.037,28	1.591.765,45	147.037,28	1.591.765,45		
	F.R. STN: 1.801.0000 C.O.: 2111	1.000.000,00	900.000,00		147.037,28	1.591.765,45	147.037,28	1.591.765,45	147.037,28	1.591.765,45		
	605.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	1.000.000,00	900.000,00		147.037,28	1.591.765,45	147.037,28	1.591.765,45	147.037,28	1.591.765,45		
20	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	900.000,00		147.037,28	1.591.765,45	147.037,28	1.591.765,45	147.037,28	1.591.765,45		
	05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA	817.800,00	-200.000,00		13.876,18	223.471,35	13.925,79	222.297,93	15.445,17	222.297,93		1.173,42
	05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA	116.800,00			7.312,55	51.386,72	7.362,16	50.213,30	8.881,54	50.213,30		1.173,42
	09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	116.800,00			7.312,55	51.386,72	7.362,16	50.213,30	8.881,54	50.213,30		1.173,42
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	116.800,00			7.312,55	51.386,72	7.362,16	50.213,30	8.881,54	50.213,30		1.173,42
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1111	116.800,00			7.312,55	51.386,72	7.362,16	50.213,30	8.881,54	50.213,30		1.173,42
	603.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	116.800,00			7.312,55	51.386,72	7.362,16	50.213,30	8.881,54	50.213,30		1.173,42
21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00			7.312,55	40.730,80	7.312,55	40.730,80	7.312,55	40.730,80		



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
22	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00				8.855,92		8.855,92	1.519,38	8.855,92		
23	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	500,00										
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00										
25	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	200,00										
26	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00				1.800,00	49,61	626,58	49,61	626,58		1.173,42
28	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	2.000,00										
29	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200,00										
30	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00										
31	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	200,00										
32	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
33	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
34	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00										
35	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	500,00										
	05.02.02 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA	701.000,00	-200.000,00		6.563,63	172.084,63	6.563,63	172.084,63	6.563,63	172.084,63		
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	101.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	101.000,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1111	101.000,00										
	603.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	101.000,00										
36	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	50.000,00										
37	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00										
38	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00										
	28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV	600.000,00	-200.000,00		6.563,63	172.084,63	6.563,63	172.084,63	6.563,63	172.084,63		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	600.000,00	-200.000,00		6.563,63	172.084,63	6.563,63	172.084,63	6.563,63	172.084,63		
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1111	600.000,00	-200.000,00		6.563,63	172.084,63	6.563,63	172.084,63	6.563,63	172.084,63		
	603.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	600.000,00	-200.000,00		6.563,63	172.084,63	6.563,63	172.084,63	6.563,63	172.084,63		
39	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	600.000,00	-200.000,00		6.563,63	172.084,63	6.563,63	172.084,63	6.563,63	172.084,63		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	194.688.000,00		23.100,81	16.734.746,77	164.830.017,74	16.949.415,19	164.516.443,57	16.852.307,75	164.332.574,49	183.869,08	313.574,17
----------------------------------	----------------	--	-----------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	------------	------------



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE							5.598.730,77	74.986.494,17		
	05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE							5.576.875,77	31.592.868,42		
	Consignações										
161	5.2.11.02.0013 - INSS - 1ª Massa	19	1.869.0000	190.0000				2.630,87	25.574,79		
163	5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000				3.911.679,37	8.046.595,08		
164	5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000				34,26	205,56		
166	5.2.11.08.0005 - ISS - 1ª Massa	19	1.869.0000	190.0000				389,53	3.696,53		
168	5.2.11.10.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000				76.559,88	788.958,70		
170	5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000				32.097,92	4.957.941,69		
171	5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 1ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000				1.368,16	1.792.391,28		
172	5.2.11.11.0027 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000					281.062,07		
174	5.2.11.11.0029 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 2ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000				160,96	965,76		
175	5.2.11.11.0030 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000				258,01	1.507,15		
176	5.2.11.11.0031 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000				65,00	470,00		
177	5.2.11.11.0032 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECULIO	19	1.869.0000	190.0000				1.143,85	2.927,70		
180	5.2.11.11.0035 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000					518.750,03		
219	5.2.11.11.0037 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000					924.742,80		
182	5.2.11.13.0023 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SÃO VICENTE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000				182.447,32	1.689.284,70		
184	5.2.11.13.0025 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000				8.111,54	77.142,84		
217	5.2.11.13.0027 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMS)	19	1.869.0000	190.0000				2.190,00	19.940,00		
186	5.2.11.14.0009 - MONGERAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	19	1.869.0000	190.0000				1.396,78	13.967,80		
187	5.2.11.14.0010 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE SÃO PAULO	19	1.869.0000	190.0000				40,00	388,00		
188	5.2.11.14.0011 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000				8.784,48	94.129,07		
190	5.2.11.15.0039 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000				339.019,94	3.299.036,06		
192	5.2.11.15.0041 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000				925.625,12	8.311.902,21		
194	5.2.11.15.0043 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000				54.645,46	507.396,18		
196	5.2.11.15.0045 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000				8.541,93	64.884,92		
214	5.2.11.15.0047 - EMPRESTIMO SICOOB	19	1.869.0000	190.0000				15.899,75	129.049,54		
221	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE	19	1.869.0000	190.0000				575,22	5.359,90		
199	5.2.11.99.0022 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SÃO VICENTE	19	1.869.0000	190.0000				3.210,42	34.598,06		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							6.035,00	167.481,91		
200	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000				6.035,00	47.459,07		
207	5.2.41.99.0071 - NÃO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA	19	1.869.0000	190.0000					120.022,84		
	Resultado Aumentativo - Outros								28.404.294,80		
154	5.6.90.99.0001 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO	04	1.801.0000	601.0000					2.200.771,89		
155	5.6.90.99.0002 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	04	1.800.0000	602.0000					26.203.522,91		
	Resultado Diminutivo - Outros								8.471.756,36		
151	5.5.80.01.0002 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 2ª Massa	04	1.801.0000	602.0000					1.412.396,36		
152	5.5.80.01.0003 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Variável - 2ª Massa	04	1.801.0000	602.0000					6.347.693,61		
212	5.5.80.01.0004 - Perdas com Investimentos do RPPS - Investimento no Exterior - 2ª Massa	04	1.801.0000	602.0000					711.666,39		
	Ativo Realizável							15.820,00	6.088.879,90		
156	5.1.02.06.0001 - PENDÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCILIAR	04	1.801.0000	601.0000					0,02		
157	5.1.02.26.0003 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 1ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000				7.280,00	75.708,00		
158	5.1.02.26.0004 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 2ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000				940,00	5.640,00		
159	5.1.02.26.0005 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000				6.800,00	6.002.731,88		
160	5.1.02.26.0006 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	19	1.869.0000	190.0000				800,00	4.800,00		
	Restos a Pagar								261.212,78		



Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	Restos a Pagar - 2017										
	Restos a Pagar - 2022										
	Restos a Pagar - 2023									261.212,78	



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE
Balancete Analítico



Exercício de 2024

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	219.763.812,08	24.290.645,54	244.054.457,62	Total da Despesa	216.868.030,14	22.451.038,52	239.319.068,66
Receitas Orçamentárias	141.291.387,23	20.369.055,42	161.660.442,65	Despesas Orçamentárias	147.480.266,74	16.852.307,75	164.332.574,49
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	78.472.424,85	3.921.590,12	82.394.014,97	Despesas Extra Orçamentárias	69.126.550,62	5.598.730,77	74.725.281,39
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	261.212,78	0,00	261.212,78
Disponibilidades			350.075.557,02	Disponibilidades			354.810.945,98
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			15.456,30	Banco			279.685,96
Recurso Disponível			15.456,30	Recurso Disponível			279.685,96
Comum/Movimento			15.456,30	Comum/Movimento			279.685,96
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			350.060.100,72	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			354.531.260,02
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			350.060.100,72	Recurso Aplicado			354.531.260,02
Comum/Movimento			350.060.100,72	Comum/Movimento			347.531.260,02
Aplicação			0,00	Aplicação			7.000.000,00
TOTAL GERAL			594.130.014,64	TOTAL GERAL			594.130.014,64

MARCELO MENEGATTI DOS SANTOS CRUZ
SUPERINTENDENTE
RG: 334344967

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