



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

## Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                     |                                                                         |           |    |            |      |               |                      |                      |                     |                      |                      |                     |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| FICHA                  | CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                                               | TIPO DED. | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO             |                      | ARRECADAÇÃO         |                      | APURAÇÃO             |                     |
|                        |                     |                                                                         |           |    |            |      |               | INICIAL              | ATUALIZADA           | PERÍODO             | ACUMULADA            | A ARRECARAR          | ARREC. A MAIOR      |
|                        | <b>1</b>            | <b>Receitas Correntes</b>                                               |           |    |            |      |               | <b>62.220.083,00</b> | <b>62.220.083,00</b> | <b>4.803.233,74</b> | <b>51.944.027,54</b> | <b>10.276.055,46</b> |                     |
|                        | <b>1.2</b>          | <b>Contribuições</b>                                                    |           |    |            |      |               | <b>61.431.411,00</b> | <b>61.431.411,00</b> | <b>4.714.349,50</b> | <b>40.235.208,96</b> | <b>21.196.202,04</b> |                     |
|                        | <b>1.2.1</b>        | <b>Contribuições Sociais</b>                                            |           |    |            |      |               | <b>61.431.411,00</b> | <b>61.431.411,00</b> | <b>4.714.349,50</b> | <b>40.235.208,96</b> | <b>21.196.202,04</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>4.714.349,50</b> | <b>40.235.208,96</b> | <b>21.196.202,04</b> |                     |
|                        | 1.2.1.5.01          | Contribuição do Servidor Civil                                          |           |    |            |      |               | 61.431.411,00        | 61.431.411,00        | 4.714.349,50        | 40.235.208,96        | 21.196.202,04        |                     |
|                        | 1.2.1.5.01.1        | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                    |           |    |            |      |               | 58.903.504,00        | 58.903.504,00        | 4.420.771,94        | 38.072.903,51        | 20.830.600,49        |                     |
|                        | 1.2.1.5.01.1.1      | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                        |           |    |            |      |               | 58.869.758,00        | 58.869.758,00        | 4.420.771,94        | 38.025.997,18        | 20.843.760,82        |                     |
| 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        | 3.859.242,02        | 33.703.985,27        | 20.490.772,73        |                     |
| 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         | 98.916,17           | 846.387,72           | 953.612,28           |                     |
| 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           | 12.607,29           | 111.271,98           | 208.728,02           |                     |
| 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           | 7.952,18            | 89.026,25            | 120.973,75           |                     |
| 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         | 428.417,23          | 3.189.588,30         |                      | 1.189.588,30        |
| 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            | 702,26              | 7.588,92             | 42.411,08            |                     |
| 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            | 7.757,75            | 50.121,02            |                      | 121,02              |
| 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            | 3.075,88            | 25.106,51            | 24.893,49            |                     |
| 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            | 2.101,16            | 2.921,21             | 17.078,79            |                     |
| 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            |                     | 46.906,33            |                      | 13.160,33           |
| 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            |                     | 46.906,33            |                      | 33.657,33           |
| 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         | 279.992,44          | 2.043.531,64         | 243.654,36           |                     |
|                        | 1.2.1.5.01.2.1      | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                      |           |    |            |      |               | 2.287.186,00         | 2.287.186,00         | 279.992,44          | 2.043.531,64         | 243.654,36           |                     |
| 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         | 252.422,53          | 1.801.702,35         | 198.297,65           |                     |
| 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           | 241.829,29           | 40.856,71            |                     |
| 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           | 13.585,12           | 118.773,81           | 121.947,19           |                     |
|                        | 1.2.1.5.01.3.1      | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal               |           |    |            |      |               | 240.721,00           | 240.721,00           | 13.585,12           | 118.773,81           | 121.947,19           |                     |
| 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           | 10.864,42           | 94.287,51            | 76.712,49            |                     |
| 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            | 24.486,30            | 40.734,70            |                     |
| 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>3.855.681,97</b>  |                      | <b>3.418.108,97</b> |
|                        | <b>1.3.2</b>        | <b>Valores Mobiliários</b>                                              |           |    |            |      |               | <b>437.573,00</b>    | <b>437.573,00</b>    |                     | <b>3.855.681,97</b>  |                      | <b>3.418.108,97</b> |
|                        | <b>1.3.2.1</b>      | <b>Juros e Correções Monetárias</b>                                     |           |    |            |      |               | <b>428.573,00</b>    | <b>428.573,00</b>    |                     | <b>3.855.681,97</b>  |                      | <b>3.427.108,97</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                     | 1.3.2.1.01.0.1.04.2 | 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           |                     | 3.855.681,97         |                      | 3.457.108,97        |
|                        | 1.3.2.1.04.0.1      | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf   |           |    |            |      |               | 398.573,00           | 398.573,00           |                     | 3.855.681,97         |                      | 3.457.108,97        |
| 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           |                     | 1.056.305,30         |                      | 902.732,30          |
| 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: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

| 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            |                      | 1.868.904,49          |                      | 1.758.904,49        |
| 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>88.884,24</b>     | <b>7.852.842,61</b>   |                      | <b>7.503.936,61</b> |
|                        | <b>1.9.2</b>      | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>                       |           |    |            |      |               | <b>33.464,00</b>      | <b>33.464,00</b>      | <b>320,78</b>        | <b>8.467,63</b>       | <b>24.996,37</b>     |                     |
|                        | <b>1.9.2.2</b>    | <b>Restituições</b>                                                      |           |    |            |      |               | <b>33.464,00</b>      | <b>33.464,00</b>      | <b>320,78</b>        | <b>8.467,63</b>       | <b>24.996,37</b>     |                     |
|                        | 1.9.2.2.03        | Restituição de Benefícios Previdenciários                                |           |    |            |      |               | 32.177,00             | 32.177,00             | 320,78               | 6.518,27              | 25.658,73            |                     |
|                        | 1.9.2.2.03.0.1    | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal                    |           |    |            |      |               | 32.177,00             | 32.177,00             | 320,78               | 6.518,27              | 25.658,73            |                     |
| 42                     | 1.9.2.2.03.0.1.01 | Restituição de Benefícios Previdenciários - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA   |           | 04 | 1.801.0000 | 2111 | 605.0000      | 14.877,00             | 14.877,00             | 320,78               | 6.518,27              | 8.358,73             |                     |
| 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>88.563,46</b>     | <b>7.844.374,98</b>   |                      | <b>7.528.932,98</b> |
|                        | <b>1.9.9.9</b>    | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                         |           |    |            |      |               | <b>315.442,00</b>     | <b>315.442,00</b>     | <b>88.563,46</b>     | <b>7.844.374,98</b>   |                      | <b>7.528.932,98</b> |
|                        | 1.9.9.9.03        | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                 |           |    |            |      |               | 315.442,00            | 315.442,00            | 88.563,46            | 7.844.374,98          |                      | 7.528.932,98        |
|                        | 1.9.9.9.03.0.1    | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal       |           |    |            |      |               | 315.442,00            | 315.442,00            | 88.563,46            | 7.844.374,98          |                      | 7.528.932,98        |
| 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            | 84.833,16            | 7.816.750,18          |                      | 7.508.308,18        |
| 51                     | 1.9.9.9.03.0.1.02 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - PODER LEI     |           | 04 | 1.801.0000 | 2121 | 606.0000      | 5.000,00              | 5.000,00              | 3.730,30             | 27.624,80             |                      | 22.624,80           |
| 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 LEI     |           | 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>13.291.285,58</b> | <b>125.924.949,36</b> | <b>14.330.967,64</b> |                     |
|                        | <b>7.2</b>        | <b>Contribuições - Intra OFSS</b>                                        |           |    |            |      |               | <b>140.255.917,00</b> | <b>140.255.917,00</b> | <b>13.291.285,58</b> | <b>125.924.949,36</b> | <b>14.330.967,64</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>13.291.285,58</b> | <b>125.924.949,36</b> | <b>14.330.967,64</b> |                     |



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

## Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

| 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 |
|                        | <b>7.2.1.5</b>    | <b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema</b>          |           |    |            |      |               | <b>140.255.917,00</b> | <b>140.255.917,00</b> | <b>13.291.285,58</b> | <b>125.924.949,36</b> | <b>14.330.967,64</b> |                |
|                        | 7.2.1.5.02        | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS                          |           |    |            |      |               | 110.438.619,00        | 110.438.619,00        | 7.781.355,58         | 68.592.433,61         | 41.846.185,39        |                |
|                        | 7.2.1.5.02.1      | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                    |           |    |            |      |               | 110.438.619,00        | 110.438.619,00        | 7.781.355,58         | 68.592.433,61         | 41.846.185,39        |                |
|                        | 7.2.1.5.02.1.1    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS        |           |    |            |      |               | 110.388.000,00        | 110.388.000,00        | 7.781.355,58         | 68.286.135,78         | 42.101.864,22        |                |
| 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        | 6.872.104,20         | 61.238.096,32         | 40.761.903,68        |                |
| 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          | 176.636,03           | 1.511.406,91          | 1.738.593,09         |                |
| 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            | 23.099,91            | 224.046,26            | 347.953,74           |                |
| 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            | 14.200,29            | 158.975,50            | 216.024,50           |                |
| 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          | 673.127,58           | 5.012.297,89          |                      | 1.440.297,89   |
| 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             | 1.103,55             | 13.029,25             | 76.970,75            |                |
| 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             | 12.190,77            | 78.761,38             | 11.238,62            |                |
| 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             | 5.492,64             | 44.833,01             | 45.166,99            |                |
| 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             | 3.400,61             | 4.689,26              | 30.310,74            |                |
| 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             |                      | 306.297,83            |                      | 255.678,83     |
| 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             |                      | 230.274,12            |                      | 207.777,12     |
| 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             |                      | 76.023,71             |                      | 64.774,71      |
| 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         | 5.509.930,00         | 57.332.515,75         |                      | 27.515.217,75  |
|                        | 7.2.1.5.51.1      | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS    |           |    |            |      |               | 29.817.298,00         | 29.817.298,00         | 5.509.930,00         | 57.332.515,75         |                      | 27.515.217,75  |
|                        | 7.2.1.5.51.1.1    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - I |           |    |            |      |               | 29.617.298,00         | 29.617.298,00         | 5.573.105,73         | 57.270.992,80         |                      | 27.653.694,80  |
| 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         | 2.701.942,45         | 31.525.673,72         |                      | 11.408.375,72  |
| 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          | 641.312,88           | 3.206.564,40          |                      | 1.206.564,40   |
| 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          | 2.423.225,63         | 22.021.379,70         |                      | 15.021.379,70  |
| 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            | -193.375,23          | 517.374,98            |                      | 17.374,98      |
|                        | 7.2.1.5.51.1.2    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e J    |           |    |            |      |               | 200.000,00            | 200.000,00            | -63.175,73           | 61.522,95             | 138.477,05           |                |
| 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            | -63.175,73           | 39.753,05             | 60.246,95            |                |

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

202.476.000,00

202.476.000,00

18.094.519,32

177.868.976,90



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

## Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

| 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       |    |            |      |               |          |            | 4.811.038,11 | 39.718.813,97 |           |                |
|                              | Consignações                                                                 |    |            |      |               |          |            | 4.787.459,46 | 39.526.242,91 |           |                |
| 161                          | 5.2.11.02.0013 - INSS - 1ª Massa                                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 2.866,13     | 24.598,76     |           |                |
| 163                          | 5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA                                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 1.627.131,42 | 13.052.877,91 |           |                |
| 164                          | 5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA                                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 821,40       | 1.676,24      |           |                |
| 224                          | 5.2.11.04.0010 - IRRF - PESSOA JURÍDICA                                      | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 3.078,55     | 25.310,93     |           |                |
| 166                          | 5.2.11.08.0005 - ISS - 1ª Massa                                              | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 458,07       | 3.825,77      |           |                |
| 168                          | 5.2.11.10.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA                               | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 99.315,47    | 823.950,64    |           |                |
| 170                          | 5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA                           | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 591.185,74   | 5.110.665,81  |           |                |
| 171                          | 5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 1ª MASSA                         | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 235.448,13   | 2.067.461,29  |           |                |
| 172                          | 5.2.11.11.0027 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA                     | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 35.819,21    | 304.815,08    |           |                |
| 174                          | 5.2.11.11.0029 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 2ª MASSA                         | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 173,06       | 1.557,54      |           |                |
| 175                          | 5.2.11.11.0030 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA                           | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 303,94       | 2.595,73      |           |                |
| 176                          | 5.2.11.11.0031 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 100,00       | 480,00        |           |                |
| 177                          | 5.2.11.11.0032 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECULIO                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 764,46       | 9.058,15      |           |                |
| 180                          | 5.2.11.11.0035 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA           | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 67.444,17    | 559.937,71    |           |                |
| 219                          | 5.2.11.11.0037 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA                        | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 245.888,59   | 1.838.444,51  |           |                |
| 182                          | 5.2.11.13.0023 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SÃO VICENTE - 1ª MASSA   | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 198.926,12   | 1.683.246,07  |           |                |
| 184                          | 5.2.11.13.0025 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 12.907,86    | 91.494,91     |           |                |
| 217                          | 5.2.11.13.0027 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMS)                               | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 2.510,00     | 21.530,00     |           |                |
| 186                          | 5.2.11.14.0009 - MONGERAL PREVIDÊNCIA PRIVADA                                | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 630,20       | 10.534,56     |           |                |
| 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        | 395,00        |           |                |
| 188                          | 5.2.11.14.0011 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 7.464,25     | 82.183,32     |           |                |
| 190                          | 5.2.11.15.0039 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA               | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 426.706,17   | 3.424.498,97  |           |                |
| 192                          | 5.2.11.15.0041 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 1.124.889,44 | 9.543.336,11  |           |                |
| 194                          | 5.2.11.15.0043 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA                               | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 72.991,45    | 576.040,22    |           |                |
| 196                          | 5.2.11.15.0045 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA                              | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 9.689,54     | 82.539,61     |           |                |
| 214                          | 5.2.11.15.0047 - EMPRESTIMO SICOOB                                           | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 16.141,57    | 150.344,63    |           |                |
| 215                          | 5.2.11.15.0048 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA                                | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 371,29       | 1.856,45      |           |                |
| 221                          | 5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 670,08       | 5.463,68      |           |                |
| 199                          | 5.2.11.99.0022 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SÃO VICENTE            | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 2.718,15     | 25.523,31     |           |                |
|                              | Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO                                 |    |            |      |               |          |            | 16.156,65    | 122.471,73    |           |                |
| 200                          | 5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA                                | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 15.809,34    | 112.783,38    |           |                |
| 205                          | 5.2.41.03.0015 - PESSOAS DESAPARECIDAS                                       | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 347,31       | 3.893,20      |           |                |
| 80                           | 5.2.41.99.0069 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                                 | 01 | 1.500.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            |              | 5.795,15      |           |                |
|                              | Ativo Realizável                                                             |    |            |      |               |          |            | 7.422,00     | 70.099,33     |           |                |
| 156                          | 5.1.02.06.0001 - PENDÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCILIAR                          | 04 | 1.801.0000 | 0000 | 601.0000      |          |            |              |               |           |                |
| 157                          | 5.1.02.26.0003 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 1ª MASSA                       | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 6.624,00     | 62.349,33     |           |                |
| 158                          | 5.1.02.26.0004 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 2ª MASSA                       | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 798,00       | 7.750,00      |           |                |

|                                        |  |  |  |  |  |  |  |              |               |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--|--|
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  | 4.811.038,11 | 39.718.813,97 |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--|--|



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

## Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

| 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>105.451,67</b> | <b>19.544.991,41</b> | <b>166.871.887,90</b> | <b>19.670.620,87</b> | <b>166.301.843,59</b> | <b>19.599.995,26</b> | <b>166.164.339,66</b> | <b>137.503,93</b> | <b>570.044,31</b> |
|                        | <b>05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA</b>                                             | <b>201.630.768,00</b> |                      | <b>105.451,67</b> | <b>19.519.905,77</b> | <b>166.642.870,54</b> | <b>19.645.512,23</b> | <b>166.073.622,37</b> | <b>19.576.294,11</b> | <b>165.937.525,93</b> | <b>136.096,44</b> | <b>569.248,17</b> |
|                        | <b>05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA</b>                                  | <b>10.735.806,72</b>  | <b>-1.200.000,00</b> | <b>105.451,67</b> | <b>281.319,21</b>    | <b>4.070.657,07</b>   | <b>406.925,67</b>    | <b>3.501.408,90</b>   | <b>393.231,35</b>    | <b>3.436.226,16</b>   | <b>65.182,74</b>  | <b>569.248,17</b> |
|                        | <b>09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV</b>                           | <b>8.835.806,72</b>   | <b>185.000,00</b>    | <b>105.451,67</b> | <b>281.319,21</b>    | <b>4.070.657,07</b>   | <b>406.925,67</b>    | <b>3.501.408,90</b>   | <b>393.231,35</b>    | <b>3.436.226,16</b>   | <b>65.182,74</b>  | <b>569.248,17</b> |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                                        | 8.835.806,72          | 185.000,00           | 105.451,67        | 281.319,21           | 4.070.657,07          | 406.925,67           | 3.501.408,90          | 393.231,35           | 3.436.226,16          | 65.182,74         | 569.248,17        |
|                        | F.R. STN: 1.802.0000   C.O.: 0000                                                       | 8.835.806,72          | 185.000,00           | 105.451,67        | 281.319,21           | 4.070.657,07          | 406.925,67           | 3.501.408,90          | 393.231,35           | 3.436.226,16          | 65.182,74         | 569.248,17        |
|                        | 690.0000 - RPPS - Taxa Administração                                                    | 8.835.806,72          | 185.000,00           | 105.451,67        | 281.319,21           | 4.070.657,07          | 406.925,67           | 3.501.408,90          | 393.231,35           | 3.436.226,16          | 65.182,74         | 569.248,17        |
| 1                      | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                              | 2.000.000,00          |                      |                   | 173.176,90           | 1.567.481,67          | 173.176,90           | 1.567.481,67          | 173.176,90           | 1.567.481,67          |                   |                   |
| 2                      | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                     | 400.000,00            | 50.000,00            |                   | 63.508,30            | 337.877,22            | 63.508,30            | 337.877,22            | 34.587,48            | 308.956,40            | 28.920,82         |                   |
| 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            |                      | 4.514,18          | 10.753,30            | 40.872,06             | 7.103,30             | 37.222,06             | 7.103,30             | 37.222,06             |                   | 3.650,00          |
| 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            |                   |                      | 456.343,58            | 35.660,09            | 350.623,31            | 35.660,09            | 316.763,22            | 33.860,09         | 105.720,27        |
| 8                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                             | 1.600.000,00          |                      | 90.936,30         | 4.136,65             | 1.250.224,99          | 93.872,48            | 842.103,48            | 109.098,98           | 839.701,65            | 2.401,83          | 408.121,51        |
| 9                      | 3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência                                    | 500.000,00            |                      |                   | 20.500,00            | 332.000,00            | 24.360,54            | 280.243,61            | 24.360,54            | 280.243,61            |                   | 51.756,39         |
| 10                     | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                                      | 10.000,00             | 120.000,00           |                   | 9.244,06             | 59.381,36             | 9.244,06             | 59.381,36             | 9.244,06             | 59.381,36             |                   |                   |
| 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            |                      | 10.001,19         |                      | 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>1.200.000,00</b>  |                   | <b>19.238.586,56</b> | <b>162.572.213,47</b> | <b>19.238.586,56</b> | <b>162.572.213,47</b> | <b>19.183.062,76</b> | <b>162.501.299,77</b> | <b>70.913,70</b>  |                   |
|                        | <b>09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas</b>              | <b>189.770.097,28</b> |                      |                   | <b>19.070.351,70</b> | <b>160.916.193,24</b> | <b>19.070.351,70</b> | <b>160.916.193,24</b> | <b>19.014.827,90</b> | <b>160.845.279,54</b> | <b>70.913,70</b>  |                   |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                                        | 189.770.097,28        |                      |                   | 19.070.351,70        | 160.916.193,24        | 19.070.351,70        | 160.916.193,24        | 19.014.827,90        | 160.845.279,54        | 70.913,70         |                   |
|                        | F.R. STN: 1.801.0000   C.O.: 2111                                                       | 182.770.097,28        |                      |                   | 18.538.185,83        | 156.069.275,09        | 18.538.185,83        | 156.069.275,09        | 18.482.662,03        | 155.998.361,39        | 70.913,70         |                   |
|                        | 605.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal   | 182.770.097,28        |                      |                   | 18.538.185,83        | 156.069.275,09        | 18.538.185,83        | 156.069.275,09        | 18.482.662,03        | 155.998.361,39        | 70.913,70         |                   |
| 18                     | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                            | 153.745.097,28        |                      |                   | 16.245.142,01        | 135.828.694,85        | 16.245.142,01        | 135.828.694,85        | 16.203.839,96        | 135.772.002,90        | 56.691,95         |                   |
| 20                     | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar                                             | 29.000.000,00         |                      |                   | 2.293.043,82         | 20.240.580,24         | 2.293.043,82         | 20.240.580,24         | 2.278.822,07         | 20.226.358,49         | 14.221,75         |                   |
| 22                     | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                                      | 25.000,00             |                      |                   |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                   |                   |
|                        | F.R. STN: 1.801.0000   C.O.: 2121                                                       | 7.000.000,00          |                      |                   | 532.165,87           | 4.846.918,15          | 532.165,87           | 4.846.918,15          | 532.165,87           | 4.846.918,15          |                   |                   |
|                        | 606.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal | 7.000.000,00          |                      |                   | 532.165,87           | 4.846.918,15          | 532.165,87           | 4.846.918,15          | 532.165,87           | 4.846.918,15          |                   |                   |
| 19                     | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                            | 6.000.000,00          |                      |                   | 463.787,84           | 4.199.278,79          | 463.787,84           | 4.199.278,79          | 463.787,84           | 4.199.278,79          |                   |                   |
| 21                     | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar                                             | 1.000.000,00          |                      |                   | 68.378,03            | 647.639,36            | 68.378,03            | 647.639,36            | 68.378,03            | 647.639,36            |                   |                   |
|                        | <b>28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV</b>                            | <b>1.124.864,00</b>   | <b>1.200.000,00</b>  |                   | <b>168.234,86</b>    | <b>1.656.020,23</b>   | <b>168.234,86</b>    | <b>1.656.020,23</b>   | <b>168.234,86</b>    | <b>1.656.020,23</b>   |                   |                   |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                                        | 1.124.864,00          | 1.200.000,00         |                   | 168.234,86           | 1.656.020,23          | 168.234,86           | 1.656.020,23          | 168.234,86           | 1.656.020,23          |                   |                   |
|                        | F.R. STN: 1.802.0000   C.O.: 0000                                                       | 1.124.864,00          | 1.200.000,00         |                   | 168.234,86           | 1.656.020,23          | 168.234,86           | 1.656.020,23          | 168.234,86           | 1.656.020,23          |                   |                   |
|                        | 690.0000 - RPPS - Taxa Administração                                                    | 1.124.864,00          | 1.200.000,00         |                   | 168.234,86           | 1.656.020,23          | 168.234,86           | 1.656.020,23          | 168.234,86           | 1.656.020,23          |                   |                   |
| 23                     | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                   | 1.124.864,00          | 1.200.000,00         |                   | 168.234,86           | 1.656.020,23          | 168.234,86           | 1.656.020,23          | 168.234,86           | 1.656.020,23          |                   |                   |
|                        | <b>05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA</b>                                         | <b>845.232,00</b>     |                      |                   | <b>25.085,64</b>     | <b>229.017,36</b>     | <b>25.108,64</b>     | <b>228.221,22</b>     | <b>23.701,15</b>     | <b>226.813,73</b>     | <b>1.407,49</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>12.215,70</b>     | <b>78.146,16</b>      | <b>12.238,70</b>     | <b>77.350,02</b>      | <b>10.831,21</b>     | <b>75.942,53</b>      | <b>1.407,49</b>   | <b>796,14</b>     |



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

## Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

| 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>12.215,70</b> | <b>78.146,16</b>  | <b>12.238,70</b> | <b>77.350,02</b>  | <b>10.831,21</b> | <b>75.942,53</b>  | <b>1.407,49</b> | <b>796,14</b> |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                                            | 161.800,00        | 25.000,00         |                  | 12.215,70        | 78.146,16         | 12.238,70        | 77.350,02         | 10.831,21        | 75.942,53         | 1.407,49        | 796,14        |
|                        | F.R. STN: 1.802.0000   C.O.: 0000                                                           | 161.800,00        | 25.000,00         |                  | 12.215,70        | 78.146,16         | 12.238,70        | 77.350,02         | 10.831,21        | 75.942,53         | 1.407,49        | 796,14        |
|                        | 690.0000 - RPPS - Taxa Administração                                                        | 161.800,00        | 25.000,00         |                  | 12.215,70        | 78.146,16         | 12.238,70        | 77.350,02         | 10.831,21        | 75.942,53         | 1.407,49        | 796,14        |
| 24                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                  | 60.000,00         | 25.000,00         |                  | 9.400,72         | 62.475,01         | 9.400,72         | 62.475,01         | 9.400,72         | 62.475,01         |                 |               |
| 25                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                         | 50.000,00         |                   |                  | 2.814,98         | 14.521,15         | 2.814,98         | 14.521,15         | 1.407,49         | 13.113,66         | 1.407,49        |               |
| 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          | 23,00            | 353,86            | 23,00            | 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>12.869,94</b> | <b>150.871,20</b> | <b>12.869,94</b> | <b>150.871,20</b> | <b>12.869,94</b> | <b>150.871,20</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>12.869,94</b> | <b>150.871,20</b> | <b>12.869,94</b> | <b>150.871,20</b> | <b>12.869,94</b> | <b>150.871,20</b> |                 |               |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                                            | 562.432,00        | -25.000,00        |                  | 12.869,94        | 150.871,20        | 12.869,94        | 150.871,20        | 12.869,94        | 150.871,20        |                 |               |
|                        | F.R. STN: 1.802.0000   C.O.: 0000                                                           | 562.432,00        | -25.000,00        |                  | 12.869,94        | 150.871,20        | 12.869,94        | 150.871,20        | 12.869,94        | 150.871,20        |                 |               |
|                        | 690.0000 - RPPS - Taxa Administração                                                        | 562.432,00        | -25.000,00        |                  | 12.869,94        | 150.871,20        | 12.869,94        | 150.871,20        | 12.869,94        | 150.871,20        |                 |               |
| 45                     | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                       | 562.432,00        | -25.000,00        |                  | 12.869,94        | 150.871,20        | 12.869,94        | 150.871,20        | 12.869,94        | 150.871,20        |                 |               |

|                                  |                |  |            |               |                |               |                |               |                |            |            |
|----------------------------------|----------------|--|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 202.476.000,00 |  | 105.451,67 | 19.544.991,41 | 166.871.887,90 | 19.670.620,87 | 166.301.843,59 | 19.599.995,26 | 166.164.339,66 | 137.503,93 | 570.044,31 |
|----------------------------------|----------------|--|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|



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

## Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS           |                                                                                     |    |            |      |               |          |            |              |               |            |                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|---------------|----------|------------|--------------|---------------|------------|-----------------|
| FICHA                                  | DESCRIÇÃO                                                                           | FR | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | DESPESA      |               | APURAÇÃO   |                 |
|                                        |                                                                                     |    |            |      |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO      | ACUMULADA     | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
|                                        | 05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE              |    |            |      |               |          |            | 3.140.565,45 | 40.981.721,85 |            |                 |
|                                        | Consignações                                                                        |    |            |      |               |          |            | 3.096.865,12 | 39.911.756,04 |            |                 |
| 161                                    | 5.2.11.02.0013 - INSS - 1ª Massa                                                    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 2.866,11     | 24.363,34     |            |                 |
| 163                                    | 5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA                                                    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            |              | 13.908.881,18 |            |                 |
| 164                                    | 5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA                                                    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 167,44       | 920,47        |            |                 |
| 224                                    | 5.2.11.04.0010 - IRRF - PESSOA JURÍDICA                                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 2.842,66     | 21.409,14     |            |                 |
| 166                                    | 5.2.11.08.0005 - ISS - 1ª Massa                                                     | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 458,07       | 3.757,23      |            |                 |
| 168                                    | 5.2.11.10.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA                                      | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 99.315,67    | 823.950,64    |            |                 |
| 170                                    | 5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA                                  | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 595.061,92   | 5.054.123,45  |            |                 |
| 171                                    | 5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 1ª MASSA                                | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 233.631,00   | 2.039.454,47  |            |                 |
| 172                                    | 5.2.11.11.0027 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA                            | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 36.231,53    | 301.947,96    |            |                 |
| 174                                    | 5.2.11.11.0029 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 2ª MASSA                                | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 173,06       | 1.545,44      |            |                 |
| 175                                    | 5.2.11.11.0030 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA                                  | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 303,94       | 2.549,80      |            |                 |
| 176                                    | 5.2.11.11.0031 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA                    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 70,00        | 415,00        |            |                 |
| 177                                    | 5.2.11.11.0032 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECULIO                                    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 764,46       | 9.290,00      |            |                 |
| 180                                    | 5.2.11.11.0035 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA                  | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 67.319,98    | 549.504,35    |            |                 |
| 219                                    | 5.2.11.11.0037 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA                               | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 234.547,77   | 1.755.304,91  |            |                 |
| 182                                    | 5.2.11.13.0023 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SÃO VICENTE - 1ª MASSA          | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 188.196,73   | 1.672.235,06  |            |                 |
| 184                                    | 5.2.11.13.0025 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA        | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 11.983,94    | 86.386,59     |            |                 |
| 217                                    | 5.2.11.13.0027 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMS)                                      | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 2.390,00     | 21.290,00     |            |                 |
| 186                                    | 5.2.11.14.0009 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA                                       | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 1.319,38     | 11.061,07     |            |                 |
| 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        | 390,00        |            |                 |
| 188                                    | 5.2.11.14.0011 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA           | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 9.292,46     | 83.651,10     |            |                 |
| 190                                    | 5.2.11.15.0039 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA                      | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 415.592,72   | 3.345.799,08  |            |                 |
| 192                                    | 5.2.11.15.0041 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA                                    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 1.097.526,31 | 9.370.751,50  |            |                 |
| 194                                    | 5.2.11.15.0043 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA                                      | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 68.977,11    | 556.131,40    |            |                 |
| 196                                    | 5.2.11.15.0045 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA                                     | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 8.389,73     | 82.247,32     |            |                 |
| 214                                    | 5.2.11.15.0047 - EMPRESTIMO SICOOB                                                  | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 15.659,52    | 151.431,12    |            |                 |
| 215                                    | 5.2.11.15.0048 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA                                       | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 371,29       | 1.485,16      |            |                 |
| 221                                    | 5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE                                    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 670,08       | 5.463,68      |            |                 |
| 199                                    | 5.2.11.99.0022 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SÃO VICENTE                   | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 2.697,24     | 26.015,58     |            |                 |
|                                        | Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO                                        |    |            |      |               |          |            | 36.278,33    | 126.951,19    |            |                 |
| 200                                    | 5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA                                       | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 16.095,29    | 103.023,30    |            |                 |
| 205                                    | 5.2.41.03.0015 - PESSOAS DESAPARECIDAS                                              | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 20.183,04    | 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 - NÃO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA                | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            |              | 3.744,85      |            |                 |
|                                        | Resultado Diminutivo - Outros                                                       |    |            |      |               |          |            |              | 729.850,68    |            |                 |
| 223                                    | 5.3.09.99.0001 - RECONHECIMENTO FINANCEIRO DA PERDA COM INVESTIMENTO-RENTA VARIÁVEL | 04 | 1.800.0000 | 0000 | 602.0000      |          |            |              | 729.850,68    |            |                 |
|                                        | Ativo Realizável                                                                    |    |            |      |               |          |            | 7.422,00     | 113.918,00    |            |                 |
| 157                                    | 5.1.02.26.0003 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 1ª MASSA                              | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 6.624,00     | 62.568,00     |            |                 |
| 158                                    | 5.1.02.26.0004 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 2ª MASSA                              | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 798,00       | 7.750,00      |            |                 |
| 159                                    | 5.1.02.26.0005 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA                                            | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            |              | 38.800,00     |            |                 |
| 160                                    | 5.1.02.26.0006 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA                                            | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            |              | 4.800,00      |            |                 |
|                                        | Restos a Pagar                                                                      |    |            |      |               |          |            |              | 99.245,94     |            |                 |
|                                        | Restos a Pagar - 2017                                                               |    |            |      |               |          |            |              |               |            |                 |
|                                        | Restos a Pagar - 2024                                                               |    |            |      |               |          |            |              | 99.245,94     |            |                 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                     |    |            |      |               |          |            | 3.140.565,45 | 40.981.721,85 |            |                 |



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

## Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

| RECEITAS                                                   |                       |                      |                       | DESPESAS                                                   |                       |                      |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                            | ANTERIOR              | NO PERÍODO           | ACUMULADO             |                                                            | ANTERIOR              | NO PERÍODO           | ACUMULADO             |
| <b>Total da Receita</b>                                    | <b>194.682.233,44</b> | <b>22.905.557,43</b> | <b>217.587.790,87</b> | <b>Total da Despesa</b>                                    | <b>184.405.500,80</b> | <b>22.740.560,71</b> | <b>207.146.061,51</b> |
| Receitas Orçamentárias                                     | 159.774.457,58        | 18.094.519,32        | 177.868.976,90        | Despesas Orçamentárias                                     | 146.564.344,40        | 19.599.995,26        | 166.164.339,66        |
| Transferências Recebidas                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | Transferências Concedidas                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Receitas Extra Orçamentárias                               | 34.907.775,86         | 4.811.038,11         | 39.718.813,97         | Despesas Extra Orçamentárias                               | 37.741.910,46         | 3.140.565,45         | 40.882.475,91         |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-)                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | Pagamento de Restos a Pagar                                | 99.245,94             | 0,00                 | 99.245,94             |
| <b>Disponibilidades</b>                                    |                       |                      | <b>354.388.538,16</b> | <b>Disponibilidades</b>                                    |                       |                      | <b>364.830.267,52</b> |
| <b>Tesouraria</b>                                          |                       |                      | <b>0,00</b>           | <b>Tesouraria</b>                                          |                       |                      | <b>0,00</b>           |
| <b>Banco</b>                                               |                       |                      | <b>9.209.834,69</b>   | <b>Banco</b>                                               |                       |                      | <b>583.270,63</b>     |
| <b>Recurso Disponível</b>                                  |                       |                      | <b>9.209.834,69</b>   | <b>Recurso Disponível</b>                                  |                       |                      | <b>583.270,63</b>     |
| Comum/Movimento                                            |                       |                      | 9.209.834,69          | Comum/Movimento                                            |                       |                      | 583.270,63            |
| 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>364.246.996,89</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>364.246.996,89</b> |
| Comum/Movimento                                            |                       |                      | 338.178.703,47        | Comum/Movimento                                            |                       |                      | 349.946.996,89        |
| Aplicação                                                  |                       |                      | 7.000.000,00          | Aplicação                                                  |                       |                      | 14.300.000,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         |                       |                      | <b>571.976.329,03</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                         |                       |                      | <b>571.976.329,03</b> |

MARCELO MENEGATTI DOS SANTOS CRUZ  
SUPERINTENDENTE  
RG: 334344967

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