



# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

## ATA DA 109.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE.

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e seis (2026), às onze horas (10:00), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente na Rua José Gonçalves da Mota Júnior 14 - Vila Valença - São Vicente/SP, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, para, nos termos da legislação vigente, e conforme convocação, deliberar sobre os seguintes assuntos: 1 - Apreciar e votar os Balancetes referentes ao primeiro bimestre de 2026. 2 - Investimentos; 3 - Assuntos Gerais. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Srs. Roberto Ciccarelli Filho - presidente, Paolo Brígido da Fonseca, Thiago Alves de Lima Rodrigues, Gabriel Scuzziato Dubiela, Antonio Carlos Pereira Arcanjo, Roberta Leopoldo Ferreira Furlan, Thatiana Teixeira, Iago Rodrigues Ervanovite, e convidado pelo Presidente o Sr. Marcelo Menegatti dos Santos Cruz - Superintendente. Aberto os trabalhos o presidente saudou os participantes. Passou-se então a verificação necessária dos documentos contábeis referente ao período em análise. Iniciada a análise do balancete do bimestre. Foram apresentados para análise e devidamente analisados e relativos ao bimestre, os seguintes documentos: Balancete analítico da receita orçamentária; Balancete analítico da receita extraorçamentária; Balancete analítico da despesa orçamentária; Balancete analítico da despesa extraorçamentária; e Balanço financeiro. Após as devidas análises e esclarecidas as dúvidas, diante da documentação apresentada e do resultado verificado no período em exame, esse Conselho Fiscal, por decisão de todos os Conselheiros presentes, dá parecer favorável à aprovação das contas relativas ao bimestre, devendo ser transcrito o respectivo documento e encaminhado ao Conselho de Administração para deliberação. Em atendimento à solicitação do Conselheiro Iago foi entregue o relatório da consultoria sobre o BRB. Discutido o Relatório Mensal de Investimentos referente ao bimestre enviados e analisados anteriormente, foi explicado que o FIP destacado em vermelho é devido a alteração da resolução não permitir novos investimentos nessa categoria, mas que podem ser mantidos até o vencimento. Após as discussões os Relatórios Mensais foram aprovados sem ressalva. Em seguida foi feita a leitura do Relatório Trimestral e Anual do Comitê de investimentos e tendo sido constatado a conformidade com a Política de Investimentos foi aprovado por unanimidade. Analisado a Política de Investimentos apresentada em conformidade com a nova Resolução, o Conselho decidiu por unanimidade emitir parecer favorável a Política de Investimentos. Em relação a recomendação do atuário da revisão da segregação de massas, foi informado pelo Superintendente que ela poderá ser realizada em 2028 segundo a legislação atuação. Informou também que será objeto de estudo considerando também outras opções como "compra de vidas", redução de alíquota, e centralização de despesas administrativas. O Conselho por unanimidade emitiu parecer favorável a Avaliação Atuarial. Houve alteração legislativa, passando a insuficiência financeira a ser custeada pelos órgãos em vez do tesouro municipal. Foi identificado que há insuficiência financeira da Câmara Municipal. O Superintendente oficiou a Câmara informando da situação. Informou que receitas de Comprev e precatórios junto das contribuições previdenciárias vinham suprimindo as despesas

Rua José Gonçalves da Mota Junior, 14 – Vila Valença – São Vicente/SP – CEP: 11390-050.  
Tel: 13 – 3466-8213 - Site: [ipresv.sp.gov.br](http://ipresv.sp.gov.br) / E-mail: [adm@ipresv.sp.gov.br](mailto:adm@ipresv.sp.gov.br)




## Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente


de benefícios, insuficiência financeira, PASEP, despesas administrativas e retenção da Caixa de Pecúlio. Com a redução da receita de Comprev deixou de ser possível realizar o pagamento de todos compromissos financeiros. Em acompanhamento do FOR, foi informado que a Prefeitura ainda não repôs o valor retirado. Recomenda-se ao Conselho Deliberativo que busque soluções junto as entidades para equilibrar as receitas com despesas bem como recomposição do FOR. Seguindo ao exame dos benefícios concedidos no período, a saber: 33 aposentadorias; 4 pensões; e 9 exclusões no bimestre em análise. O Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura da ata, o que foi feito e como todos concordaram, foi aprovada. Nada mais havendo a tratar, eu Gabriel Scuzziato Dubiela lavro a presente ata que vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais Conselheiros presentes.

  
\_\_\_\_\_  
Paulo Brígido da Fonseca - Membro

  
\_\_\_\_\_  
Roberta Leopoldo Ferreira Furlan - Membro

  
\_\_\_\_\_  
Thiago Alves de Lima Rodrigues - Membro

  
\_\_\_\_\_  
Thatiana Teixeira - Membro

  
\_\_\_\_\_  
Gabriel Scuzziato Dubiela - Secretário

\_\_\_\_\_  
Iago Rodrigues Ervanovite

  
\_\_\_\_\_  
Antônio Carlos Pereira Arcanjo - Membro

  
\_\_\_\_\_  
Roberto Ciccarelli Filho - Membro

# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

### REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2026

Os Membros do Conselho Fiscal do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE – IPRESV, no exercício de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Complementar nº. 606/2009 vem apresentar o que segue:

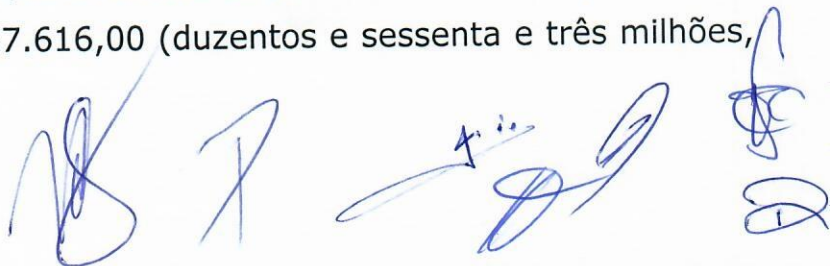
Foram apresentados os seguintes documentos contábeis, todos relativos ao 1º bimestre do exercício financeiro de 2026:

- a) Balancete analítico da receita orçamentária;
- b) Balancete analítico da receita extraorçamentária;
- c) Balancete analítico da despesa orçamentária;
- d) Balancete analítico da despesa extraorçamentária;
- e) Balanço Financeiro.

Importante informar que o Balancete Contábil e Conta Corrente do mês de dezembro de 2025 e a conciliação bancária do mês de dezembro/2025, foram encaminhados e validados com sucesso no Sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Após examinar as demonstrações contábeis e orçamentárias relativas ao 1º bimestre do exercício financeiro de 2026, verificamos que os documentos mencionados refletem a situação econômico-financeira e suas formalizações estão de acordo com os estabelecidos pelas normas do TCESP.

Verificamos, também, que a Receita Orçamentária Prevista, com suas atualizações, foi de R\$ 263.667.616,00 (duzentos e sessenta e três milhões,

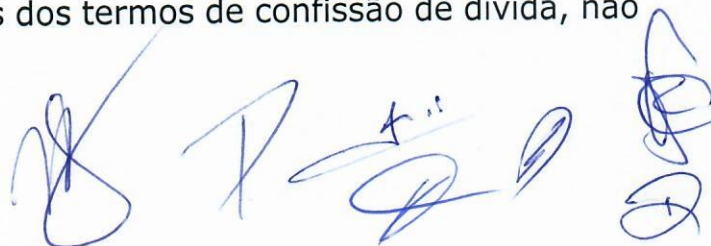


# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

seiscentos e sessenta e sete mil e seiscentos e dezesseis reais) que, em comparação com a receita estimada para o exercício de 2025, R\$ 202.476.000,00 (duzentos e dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil reais) houve um incremento de R\$ 61.191.616,00 (sessenta e um milhões, cento e noventa e um mil e seiscentos e dezesseis reais), já a receita arrecadada, até o período em análise, ficou na ordem de R\$ 41.085.270,32 (quarenta e um milhões, oitenta e cinco mil, duzentos e setenta reais e trinta e dois centavos), o que corresponde a, aproximadamente, 21,95% (vinte e um vírgula noventa e cinco por cento) do montante previsto. Já a despesa está atualmente fixada também em R\$ 263.667.616,00 (duzentos e sessenta e três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil e seiscentos e dezesseis reais) que, em comparação à despesa fixada para o exercício de 2025, 202.476.000,00 (duzentos e dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil reais) houve um incremento de R\$ 61.191.616,00 (sessenta e um milhões, cento e noventa e um mil e seiscentos e dezesseis reais). Já foram empenhados o montante de R\$ 41.206.419,19 (quarenta e um milhões, duzentos e seis mil, quatrocentos e dezenove reais e dezenove centavos), e o montante pago de R\$ 40.182.411,80 (quarenta milhões, cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e centavos), equivalente, aproximadamente, a 15,24% (quinze vírgula vinte e quatro por cento) do montante previsto.

A execução orçamentária do 1º bimestre de 2026 resultou num déficit de execução de R\$ 121.148,87 (cento e vinte e um mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

As contribuições previdenciárias dos Planos Financeiro e Previdenciário, assim como os encargos e as parcelas dos termos de confissão de dívida, não se encontram em atraso.



# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

Diante da documentação apresentada e do resultado verificado no período em exame, o Conselho Fiscal do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE – IPRESV dá parecer favorável à aprovação das contas relativas ao 1º bimestre do exercício de 2026.

São Vicente, 24 de março de 2.026.

Iago Rodrigues Ervanovite – Membro



Paolo Brígido da Fonseca – Membro



Thatiana Teixeira – Membro

Roberta Leopoldo Ferreira Furlan – Membro



Gabriel Scuzziato Dubiela – Sec

Antonio Carlos Pereira de Arcanjo – Membro



Thiago Alves de Lima Rodrigues – Membro



**Roberto Ciccarelli Filho**  
**Presidente**



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

Balancete Analítico



Prefeitura Municipal de São Vicente

Exercício de 2026

Período: 1º Bimestre - 01/01/2026 a 28/02/2026

## 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
1		Receitas Correntes						74.143.750,00	74.143.750,00	12.311.967,48	12.311.967,48	61.833.782,52	
1.2		Contribuições						67.814.000,00	67.814.000,00	9.025.126,32	9.025.126,32	58.788.873,68	
1.2.1		Contribuições Sociais						67.814.000,00	67.814.000,00	9.025.126,32	9.025.126,32	58.788.873,68	
1.2.1.5		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema						67.814.000,00	67.814.000,00	9.025.126,32	9.025.126,32	58.788.873,68	
1.2.1.5.01		Contribuição do Servidor Civil						67.814.000,00	67.814.000,00	9.025.126,32	9.025.126,32	58.788.873,68	
1.2.1.5.01.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo						64.887.000,00	64.887.000,00	8.474.278,51	8.474.278,51	56.412.721,49	
1.2.1.5.01.1.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		04	1.801.0000	2111	605.0000	64.837.000,00	64.837.000,00	8.474.278,51	8.474.278,51	56.362.721,49	
1.2.1.5.01.1.1.01		Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFETURA - 1ª Massa		04	1.801.0000	2121	606.0000	58.000.000,00	58.000.000,00	7.278.160,83	7.278.160,83	50.721.839,17	
1.2.1.5.01.1.1.02		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 1ª Massa		04	1.801.0000	2111	605.0000	1.800.000,00	1.800.000,00	194.877,77	194.877,77	1.605.122,23	
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	25.195,00	25.195,00	294.805,00	
1.2.1.5.01.1.1.04		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa		04	1.801.0000	2111	605.0000	210.000,00	210.000,00	13.703,24	13.703,24	196.296,76	
1.2.1.5.01.1.1.05		Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFETURA - 2ª Massa		04	1.800.0000	1111	603.0000	4.000.000,00	4.000.000,00	938.922,68	938.922,68	3.061.077,32	
1.2.1.5.01.1.1.06		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 2ª Massa		04	1.800.0000	1121	604.0000	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
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	3.497,06	3.497,06	46.502,94	
1.2.1.5.01.1.1.08		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 2ª Massa		04	1.800.0000	1111	603.0000	80.000,00	80.000,00	13.943,47	13.943,47	66.056,53	
1.2.1.5.01.1.1.09		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - Poder I		04	1.801.0000	2111	605.0000	50.000,00	50.000,00	3.756,26	3.756,26	46.243,74	
1.2.1.5.01.1.1.10		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - Poder I		04	1.801.0000	2121	606.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.11		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - Poder I		04	1.800.0000	1121	604.0000	2.000,00	2.000,00	2.222,20	2.222,20	20.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.12		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - Poder I		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						50.000,00	50.000,00			50.000,00	
1.2.1.5.01.1.2.01		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		04	1.801.0000	2111	605.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
1.2.1.5.01.1.2.02		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Executivo -		04	1.801.0000	2121	606.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
1.2.1.5.01.1.2.03		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Legislativo -		04	1.800.0000	1111	603.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
1.2.1.5.01.1.2.04		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Executivo - 2		04	1.800.0000	1111	603.0000	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
1.2.1.5.01.2		Contribuição do Servidor Civil Inativo						5.000,00	5.000,00			5.000,00	
1.2.1.5.01.2.1		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						2.686.000,00	2.686.000,00	522.845,32	522.845,32	2.163.154,68	
1.2.1.5.01.2.1.01		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Poder Executivo - 1ª Massa		04	1.801.0000	2111	605.0000	2.686.000,00	2.686.000,00	522.845,32	522.845,32	2.163.154,68	
1.2.1.5.01.2.1.02		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Poder Executivo - 1ª Massa		04	1.801.0000	2121	606.0000	2.300.000,00	2.300.000,00	466.107,11	466.107,11	1.833.892,89	
1.2.1.5.01.2.1.03		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Poder Legislativo - 1ª Massa		04	1.800.0000	1111	603.0000	380.000,00	380.000,00	56.738,21	56.738,21	323.261,79	
1.2.1.5.01.2.1.04		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Poder Legislativo - 2ª Massa		04	1.800.0000	1121	604.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
1.2.1.5.01.3		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						3.000,00	3.000,00			3.000,00	
1.2.1.5.01.3.1		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						241.000,00	241.000,00	28.002,49	28.002,49	212.997,51	
1.2.1.5.01.3.1.01		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo - 1ª Massa		04	1.801.0000	2111	605.0000	241.000,00	241.000,00	28.002,49	28.002,49	212.997,51	
1.2.1.5.01.3.1.02		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Legislativo - 1ª Massa		04	1.801.0000	2121	606.0000	170.000,00	170.000,00	22.348,89	22.348,89	147.651,11	
1.2.1.5.01.3.1.03		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo - 2ª Massa		04	1.800.0000	1111	603.0000	65.000,00	65.000,00	5.653,60	5.653,60	59.346,40	
1.2.1.5.01.3.1.04		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Legislativo - 2ª Massa		04	1.800.0000	1121	604.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
1.3		Receita Patrimonial						4.220.000,00	4.220.000,00	2.203.112,83	2.203.112,83	2.016.887,17	
1.3.2		Valores Mobiliários						4.220.000,00	4.220.000,00	2.203.112,83	2.203.112,83	2.016.887,17	
1.3.2.1		Juros e Correções Monetárias						3.715.000,00	3.715.000,00	2.203.112,83	2.203.112,83	1.511.887,17	
1.3.2.1.01		Remuneração de Depósitos Bancários						50.000,00	50.000,00			50.000,00	
1.3.2.1.01.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Geral						50.000,00	50.000,00			50.000,00	
1.3.2.1.01.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal						50.000,00	50.000,00			50.000,00	
1.3.2.1.01.1.1.01		Remuneração dos Recursos da Taxa de Administração - 1ª Massa		04	1.801.0000	0000	690.0000	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
1.3.2.1.01.1.1.02		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf		04	1.800.0000	0000	690.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
1.3.2.1.04		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf						3.665.000,00	3.665.000,00	2.203.112,83	2.203.112,83	1.461.887,17	
1.3.2.1.04.0.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf						3.665.000,00	3.665.000,00	2.203.112,83	2.203.112,83	1.461.887,17	
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	150.000,00	150.000,00			150.000,00	



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



Período: 1º Bimestre - 01/01/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARRREC. A MAIOR
28	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI		04	1.800.0000	1111	602.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	2.203.112,83	2.203.112,83	5.000,00	703.112,83
29	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI		04	1.801.0000	2111	605.0000	5.000,00	5.000,00			2.000.000,00	5.000,00
30	1.3.2.1.04.0.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI		04	1.800.0000	1111	602.0000	2.000.000,00	2.000.000,00			5.000,00	5.000,00
31	1.3.2.1.04.0.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI		04	1.801.0000	2111	605.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
32	1.3.2.1.04.0.1.06	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI		04	1.800.0000	1111	602.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
	<b>1.3.2.9</b>	<b>Outros Valores Mobiliários</b>						<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>			<b>505.000,00</b>	<b>505.000,00</b>
	1.3.2.9.99	Outros Valores Mobiliários						505.000,00	505.000,00			505.000,00	505.000,00
	1.3.2.9.99.0.1	Outros Valores Mobiliários - Principal						505.000,00	505.000,00			505.000,00	505.000,00
33	1.3.2.9.99.0.1.01	Outros Valores Mobiliários - 1ª Massa		04	1.801.0000	2111	605.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
34	1.3.2.9.99.0.1.02	Outros Valores Mobiliários - 2ª Massa		04	1.800.0000	1111	602.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
	<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>						<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>			<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						2.750,00	2.750,00			2.750,00	2.750,00
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						2.750,00	2.750,00			2.750,00	2.750,00
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e C						2.750,00	2.750,00			2.750,00	2.750,00
	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e C						2.750,00	2.750,00			2.750,00	2.750,00
	1.6.1.1.01.0.1.01	Cópia de Documento - Poder Executivo - 1ª Massa		04	1.801.0000	2111	605.0000	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00
	1.6.1.1.01.0.1.02	Cópia de Documento - Poder Legislativo - 1ª Massa		04	1.801.0000	2121	606.0000	500,00	500,00			500,00	500,00
	1.6.1.1.01.0.1.03	Cópia de Documento - Poder Executivo - 2ª Massa		04	1.800.0000	1111	603.0000	250,00	250,00			250,00	250,00
	1.6.1.1.01.0.1.04	Cópia de Documento - Poder Legislativo - 2ª Massa		04	1.800.0000	1121	604.0000	200,00	200,00			200,00	200,00
	1.6.1.1.01.0.1.05	2ª Via Carteirainha - Poder Executivo - 1ª Massa		04	1.801.0000	2111	605.0000	200,00	200,00			200,00	200,00
	1.6.1.1.01.0.1.06	2ª Via Carteirainha - Poder Legislativo - 1ª Massa		04	1.801.0000	2121	606.0000	200,00	200,00			200,00	200,00
	1.6.1.1.01.0.1.07	2ª Via Carteirainha - Poder Executivo - 2ª Massa		04	1.800.0000	1111	603.0000	100,00	100,00			100,00	100,00
	1.6.1.1.01.0.1.08	2ª Via Carteirainha - Poder Legislativo - 2ª Massa		04	1.800.0000	1121	604.0000	100,00	100,00			100,00	100,00
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						<b>2.107.000,00</b>	<b>2.107.000,00</b>			<b>2.107.000,00</b>	<b>2.107.000,00</b>
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						85.000,00	85.000,00			85.000,00	85.000,00
	1.9.2.2	Restituições						82.000,00	82.000,00			82.000,00	82.000,00
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						82.000,00	82.000,00			82.000,00	82.000,00
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						82.000,00	82.000,00			82.000,00	82.000,00
43	1.9.2.2.03.0.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - 1ª Massa		04	1.801.0000	2111	605.0000	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00
44	1.9.2.2.03.0.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - 1ª Massa		04	1.801.0000	2121	606.0000	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
45	1.9.2.2.03.0.1.03	Restituição de Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - 2ª Massa		04	1.800.0000	1111	603.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
46	1.9.2.2.03.0.1.04	Restituição de Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - 2ª Massa		04	1.800.0000	1121	604.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições						3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal						3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00
47	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Poder Executivo - 1ª Massa		04	1.801.0000	2111	605.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
48	1.9.2.2.99.0.1.02	Outras Restituições - Poder Legislativo - 1ª Massa		04	1.801.0000	2121	606.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
49	1.9.2.2.99.0.1.03	Outras Restituições - Poder Executivo - 2ª Massa		04	1.800.0000	1111	603.0000	500,00	500,00			500,00	500,00
50	1.9.2.2.99.0.1.04	Outras Restituições - Poder Legislativo - 2ª Massa		04	1.800.0000	1121	604.0000	500,00	500,00			500,00	500,00
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>						<b>2.022.000,00</b>	<b>2.022.000,00</b>			<b>2.022.000,00</b>	<b>2.022.000,00</b>
	1.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						2.022.000,00	2.022.000,00			2.022.000,00	2.022.000,00
	1.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras Entre os Regimes de Previdência-Principal						2.022.000,00	2.022.000,00			2.022.000,00	2.022.000,00
51	1.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Poder Exe		04	1.801.0000	2111	605.0000	1.082.845,73	1.082.845,73			1.082.845,73	1.082.845,73
52	1.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Poder Legi		04	1.801.0000	2121	606.0000	2.000.000,00	2.000.000,00			1.075.385,13	1.075.385,13
53	1.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Poder Exe		04	1.800.0000	1111	603.0000	20.000,00	20.000,00			7.460,60	7.460,60
54	1.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Poder Legi		04	1.800.0000	1121	604.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>						<b>189.523.866,00</b>	<b>189.523.866,00</b>			<b>189.523.866,00</b>	<b>189.523.866,00</b>
								<b>2.107.000,00</b>	<b>2.107.000,00</b>			<b>2.107.000,00</b>	<b>2.107.000,00</b>
								<b>1.083.728,33</b>	<b>1.083.728,33</b>			<b>1.083.728,33</b>	<b>1.083.728,33</b>
								<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>			<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
								<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>			<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
								<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>			<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
								<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
								<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
								<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
								<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
								<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
								<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
								<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
								<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
								<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
								<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
								<b>2.022.000,00</b>	<b>2.022.000,00</b>			<b>2.022.000,00</b>	<b>2.022.000,00</b>
								<b>2.022.000,00</b>	<b>2.022.000,00</b>			<b>2.022.000,00</b>	<b>2.022.000,00</b>
								<b>2.022.000,00</b>	<b>2.022.000,00</b>			<b>2.022.000,00</b>	<b>2.022.000,00</b>
								<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
								<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
								<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
								<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
								<b>28.773.302,84</b>	<b>28.773.302,84</b>			<b>28.773.302,84</b>	<b>28.773.302,84</b>
								<b>160.750.563,16</b>	<b>160.750.563,16</b>			<b>160.750.563,16</b>	<b>160.750.563,16</b>



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

## Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: 1º Bimestre - 01/01/2026 a 28/02/2026

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR	
72	7.2	Contribuições - Intra OFSS						189.523.866,00	189.523.866,00	28.773.302,84	28.773.302,84	160.750.563,16		
72	7.2.1.5	Contribuições Sociais - Intra OFSS						189.523.866,00	189.523.866,00	28.773.302,84	28.773.302,84	160.750.563,16		
55	7.2.1.5.02.1	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema						189.523.866,00	189.523.866,00	28.773.302,84	28.773.302,84	160.750.563,16		
56	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS						114.967.427,00	114.967.427,00	11.822.904,38	11.822.904,38	103.144.522,62		
57	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	04	1.801.0000	2111	605.0000		114.967.427,00	114.967.427,00	11.822.904,38	11.822.904,38	103.144.522,62		
58	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREI	04	1.801.0000	2121	606.0000		114.967.427,00	114.967.427,00	11.822.904,38	11.822.904,38	102.929.522,62		
59	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂM	04	1.801.0000	2111	605.0000		114.967.427,00	114.967.427,00	11.822.904,38	11.822.904,38	93.647.711,01		
60	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSF	04	1.801.0000	2111	605.0000		114.967.427,00	114.967.427,00	11.822.904,38	11.822.904,38	2.852.003,97		
61	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREI	04	1.800.0000	1111	603.0000		3.200.000,00	3.200.000,00	347.996,03	347.996,03	497.557,98		
62	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂM	04	1.800.0000	1121	604.0000		571.428,00	571.428,00	73.870,02	73.870,02	350.529,91		
63	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPRE	04	1.800.0000	1111	603.0000		3.750.000,00	3.750.000,00	24.470,09	24.470,09	4.818.327,48		
64	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSF	04	1.800.0000	1111	603.0000		6.300.000,00	6.300.000,00	1.481.672,52	1.481.672,52	471.428,00		
65	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CED	04	1.800.0000	1111	603.0000		471.428,00	471.428,00	5.991,24	5.991,24	72.579,76		
66	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CED	04	1.801.0000	2111	605.0000		120.000,00	120.000,00	21.911,20	21.911,20	98.088,80		
67	7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CED	04	1.801.0000	2111	605.0000		89.286,00	89.286,00	11.212,26	11.212,26	78.073,74		
68	7.2.1.5.02.1.1.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CED	04	1.800.0000	1111	603.0000		35.714,00	35.714,00	3.492,03	3.492,03	35.714,00		
69	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	04	1.800.0000	1121	604.0000		3.143,00	3.143,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00		
70	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		215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
71	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		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
72	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		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
73	7.2.1.5.02.1.2.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	04	1.800.0000	1111	603.0000		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
74	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	04	1.800.0000	1121	604.0000		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
75	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS						74.556.439,00	74.556.439,00	16.950.398,46	16.950.398,46	57.606.040,54		
76	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - I						74.556.439,00	74.556.439,00	16.950.398,46	16.950.398,46	57.606.040,54		
77	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - F	04	1.801.0000	2111	605.0000		36.816.407,00	36.816.407,00	7.629.533,30	7.629.533,30	29.186.873,70		
78	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - F	04	1.800.0000	1111	603.0000		3.848.000,00	3.848.000,00	641.312,88	641.312,88	3.206.687,12		
79	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Atualização	04	1.801.0000	2111	605.0000		32.319.032,00	32.319.032,00	8.527.895,73	8.527.895,73	23.791.136,27		
80	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e J	04	1.800.0000	1111	603.0000		1.373.000,00	1.373.000,00	151.656,55	151.656,55	1.221.343,45		
81	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Ju	04	1.801.0000	2111	605.0000		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
82	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Ju	04	1.800.0000	1111	603.0000		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
83	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Ju	04	1.800.0000	1111	603.0000		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		



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

## Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: 1º Bimestre - 01/01/2026 a 28/02/2026

### RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STW	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A VATOR
<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE</b>											
<b>Consignações</b>											
161	5.2.11.02.0013 - INSS - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			10.375.592,35	10.375.592,35		
163	5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			5.785,94	5.785,94		
164	5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			2.976.671,69	2.976.671,69		
224	5.2.11.04.0010 - IRRF - PESSOA JURÍDICA	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.270,94	1.270,94		
266	5.2.11.08.0005 - ISS - 1ª Massa	19	1.869.0000	0000	190.0000			7.261,78	7.261,78		
168	5.2.11.10.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			917,11	917,11		
170	5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			185.135,02	185.135,02		
171	5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAUDE - PÉCULIO - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.181.037,58	1.181.037,58		
172	5.2.11.11.0027 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			512.912,40	512.912,40		
174	5.2.11.11.0029 - CAIXA DE SAUDE - PÉCULIO - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			69.444,28	69.444,28		
175	5.2.11.11.0030 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			554,40	554,40		
176	5.2.11.11.0031 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.266,36	1.266,36		
177	5.2.11.11.0032 - DEBITO CAIXA DE SAUDE E PÉCULIO	19	1.869.0000	0000	190.0000			105,00	105,00		
180	5.2.11.11.0035 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.528,92	1.528,92		
219	5.2.11.11.0037 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			133.653,46	133.653,46		
182	5.2.11.13.0023 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			543.822,19	543.822,19		
184	5.2.11.13.0025 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SAO VICENTE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			394.716,69	394.716,69		
217	5.2.11.13.0027 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (APPMS)	19	1.869.0000	0000	190.0000			29.478,96	29.478,96		
188	5.2.11.14.0011 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			4.920,00	4.920,00		
190	5.2.11.15.0039 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			14.885,84	14.885,84		
192	5.2.11.15.0041 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			916.155,18	916.155,18		
194	5.2.11.15.0043 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			2.278.008,19	2.278.008,19		
196	5.2.11.15.0045 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			161.371,73	161.371,73		
214	5.2.11.15.0047 - EMPRESTIMO SICOOB	19	1.869.0000	0000	190.0000			19.809,66	19.809,66		
215	5.2.11.15.0048 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			33.713,12	33.713,12		
226	5.2.11.15.0049 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			945,39	945,39		
221	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.631,18	1.631,18		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>											
200	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			882.186,18	882.186,18		
205	5.2.41.03.0015 - PESSOAS DESAPARECIDAS	19	1.869.0000	0000	190.0000			30.490,86	30.490,86		
206	5.2.41.99.0070 - OUTROS DEPOSITOS	19	1.869.0000	0000	190.0000			693,44	693,44		
207	5.2.41.99.0071 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA	19	1.869.0000	0000	190.0000			848.376,12	848.376,12		
<b>Ativo Realizável</b>											
157	5.1.02.26.0003 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			15.500,00	15.500,00		
158	5.1.02.26.0004 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			13.248,00	13.248,00		
								2.252,00	2.252,00		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMSAOVICENTE

10.375.592,35

10.375.592,35

**- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE**  
Análítico



Exercício de 2026

01/01/2026 a 28/02/2026

**RIAS**

	FIXAÇÃO		PRÊ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
	INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE</b>												
FEI	263.667,616,00		2.782,46	41.206.419,19	41.206.419,19	40.207.609,99	40.182.411,80	40.182.411,80	40.182.411,80	25.198,19	998.809,20	
O - ADMINISTRATIVO	262.255,116,00		2.782,46	41.169.348,20	41.169.348,20	40.171.676,31	40.146.478,12	40.146.478,12	40.146.478,12	25.198,19	997.671,89	
Administrativas - IPRESV	13.213,000,00		2.782,46	1.845.422,44	1.845.422,44	847.750,55	838.061,04	838.061,04	838.061,04	9.689,51	997.671,89	
ação Indireta	10.713,000,00		2.782,46	1.845.422,44	1.845.422,44	847.750,55	838.061,04	838.061,04	838.061,04	9.689,51	997.671,89	
)	10.713,000,00		2.782,46	1.845.422,44	1.845.422,44	847.750,55	838.061,04	838.061,04	838.061,04	9.689,51	997.671,89	
ação	10.713,000,00		2.782,46	1.845.422,44	1.845.422,44	847.750,55	838.061,04	838.061,04	838.061,04	9.689,51	997.671,89	
ações Fixas Pessoal Civil	10.713,000,00		2.782,46	1.845.422,44	1.845.422,44	847.750,55	838.061,04	838.061,04	838.061,04	9.689,51	997.671,89	
ações	2.212,000,00		2.782,46	645.605,51	645.605,51	645.605,51	645.605,51	645.605,51	645.605,51	9.689,51	997.671,89	
ações	410,000,00			33.864,38	33.864,38							
ações	30,000,00											
ações	12,000,00											
ações	100,000,00		2.782,46	6.241,94	6.241,94	6.241,94	6.241,94	6.241,94	6.241,94	2.500,00		
ações	15,000,00											
ações	500,000,00			433.140,84	433.140,84	36.802,57	36.802,57	36.802,57	36.802,57	36.802,57	396.338,27	
ações	2.000,000,00			612.127,70	612.127,70	115.294,08	115.294,08	115.294,08	108.104,57	108.104,57	496.833,62	
ações	1.000,000,00			104.564,72	104.564,72	64,72	64,72	64,72	64,72	64,72	104.500,00	
ações	100,000,00			8.317,35	8.317,35	8.317,35	8.317,35	8.317,35	8.317,35	8.317,35		
ações	12,000,00											
ações	12,000,00											
ações	100,000,00			1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00		
ações	200,000,00											
ações	4,000,000,00											
ações	10,000,00											
ações	2.500,000,00											
ações	2.500,000,00											
ações	2.500,000,00											
ações	2.500,000,00											
<b>- PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>249.042.116,00</b>			<b>39.323.925,76</b>	<b>39.323.925,76</b>	<b>39.323.925,76</b>	<b>39.323.925,76</b>	<b>39.323.925,76</b>	<b>39.323.925,76</b>	<b>39.308.417,08</b>	<b>15.508,68</b>	
ações	247.042.116,00			39.310.442,37	39.310.442,37	39.310.442,37	39.310.442,37	39.310.442,37	39.294.933,69	39.294.933,69	15.508,68	
ações	239.232.116,00			38.162.558,45	38.162.558,45	38.162.558,45	38.162.558,45	38.162.558,45	38.147.049,77	38.147.049,77	15.508,68	
ações	207.212.116,00			33.522.899,22	33.522.899,22	33.522.899,22	33.522.899,22	33.522.899,22	33.509.080,51	33.509.080,51	13.818,71	
ações	32,000,000,00			4.639.659,23	4.639.659,23	4.639.659,23	4.639.659,23	4.639.659,23	4.637.969,26	4.637.969,26	1.689,97	
ações	20,000,00											
ações	7.810,000,00			1.147.883,92	1.147.883,92	1.147.883,92	1.147.883,92	1.147.883,92	1.147.883,92	1.147.883,92		
ações	6.500,000,00			999.972,51	999.972,51	999.972,51	999.972,51	999.972,51	999.972,51	999.972,51		
ações	1.300,000,00			147.911,41	147.911,41	147.911,41	147.911,41	147.911,41	147.911,41	147.911,41		
ações	10,000,00											
<b>para o PASEP - IPRESV</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>13.483,39</b>	<b>13.483,39</b>	<b>13.483,39</b>	<b>13.483,39</b>	<b>13.483,39</b>	<b>13.483,39</b>	<b>13.483,39</b>	<b>13.483,39</b>	
ações	2.000,000,00			13.483,39	13.483,39	13.483,39	13.483,39	13.483,39	13.483,39	13.483,39		
ações	2.000,000,00			13.483,39	13.483,39	13.483,39	13.483,39	13.483,39	13.483,39	13.483,39		
ações	2.000,000,00			13.483,39	13.483,39	13.483,39	13.483,39	13.483,39	13.483,39	13.483,39		
ações	2.000,000,00			13.483,39	13.483,39	13.483,39	13.483,39	13.483,39	13.483,39	13.483,39		
<b>CIÁRIO</b>	<b>1.412.500,00</b>			<b>37.070,99</b>	<b>37.070,99</b>	<b>35.933,68</b>	<b>35.933,68</b>	<b>35.933,68</b>	<b>35.933,68</b>	<b>35.933,68</b>	<b>1.137,31</b>	



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

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: 1º Bimestre - 01/01/2026 a 28/02/2026

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR			
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
04.02.01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - ADMINISTRATIVO	511.500,00			36.729,82	36.729,82	35.592,51	35.592,51	35.592,51	35.592,51	35.592,51	1.137,31		
09.272.0034.2118	Atividades Administrativas - IPRESV	511.500,00			36.729,82	36.729,82	35.592,51	35.592,51	35.592,51	35.592,51	35.592,51	1.137,31		
04	Recursos Próprios da Administração Indireta	511.500,00			36.729,82	36.729,82	35.592,51	35.592,51	35.592,51	35.592,51	35.592,51	1.137,31		
	F.R. STN: 1.802.0000   C.O.: 0000	511.500,00			36.729,82	36.729,82	35.592,51	35.592,51	35.592,51	35.592,51	35.592,51	1.137,31		
690.0000	RPPS - Taxa Administração	511.500,00			36.729,82	36.729,82	35.592,51	35.592,51	35.592,51	35.592,51	35.592,51	1.137,31		
25	3.1.50.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00			30.461,79	30.461,79	30.461,79	30.461,79	30.461,79	30.461,79	30.461,79			
26	3.1.50.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			5.118,03	5.118,03	5.118,03	5.118,03	5.118,03	5.118,03	5.118,03			
27	3.1.50.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00												
28	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00												
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00												
30	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00												
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00												
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00												
33	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	2.000,00												
34	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	500,00												
35	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00												
36	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	500,00												
37	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00												
38	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00												
39	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	2.000,00												
40	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	500,00												
04.02.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	901.000,00			341,17	341,17	341,17	341,17	341,17	341,17	341,17			
09.272.0035.2119	Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	301.000,00												
04	Recursos Próprios da Administração Indireta	301.000,00												
	F.R. STN: 1.800.0000   C.O.: 1111	301.000,00												
603.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	150.500,00												
41	3.1.50.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	150.500,00												
43	3.1.50.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00												
45	3.1.50.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00												
	F.R. STN: 1.800.0000   C.O.: 1121	500,00												
604.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo Municipal	150.500,00												
42	3.1.50.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	150.500,00												
44	3.1.50.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00												
46	3.1.50.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00												
28.845.0034.0002	Contribuição para o FASEP - IPRESV	600.000,00			341,17	341,17	341,17	341,17	341,17	341,17	341,17			
04	Recursos Próprios da Administração Indireta	600.000,00												
	F.R. STN: 1.802.0000   C.O.: 0000	600.000,00												
690.0000	RPPS - Taxa Administração	600.000,00												
47	3.3.50.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	600.000,00												



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

## Balancete Analítico



Período: 1º Bimestre - 01/01/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

### DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE</b>											
<b>Consignações</b>											
161	5.2.11.02.0013 - INSS - 1ª Massa	19	1.869.0000	0000	190.0000			5.283.880,86	5.283.880,86		
164	5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			5.232.993,98	5.232.993,98		
224	5.2.11.04.0010 - IRRF - PESSOA JURÍDICA	19	1.869.0000	0000	190.0000					5.759,05	5.759,05
166	5.2.11.08.0005 - ISS - 1ª Massa	19	1.869.0000	0000	190.0000					911,18	911,18
168	5.2.11.10.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000					6.742,10	6.742,10
170	5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000					916,14	916,14
171	5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000					185.135,02	185.135,02
172	5.2.11.11.0027 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000					592.946,28	592.946,28
174	5.2.11.11.0029 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000					239.089,78	239.089,78
175	5.2.11.11.0030 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000					35.466,68	35.466,68
176	5.2.11.11.0031 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000					536,79	536,79
177	5.2.11.11.0032 - DEBITO CAIXA DE SAUDE E PECULIO	19	1.869.0000	0000	190.0000					1.044,04	1.044,04
180	5.2.11.11.0035 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000					80,00	80,00
219	5.2.11.11.0037 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000					1.528,92	1.528,92
182	5.2.11.13.0023 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000					67.425,56	67.425,56
184	5.2.11.13.0025 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SAO VICENTE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000					256.388,02	256.388,02
217	5.2.11.13.0027 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (APPMS)	19	1.869.0000	0000	190.0000					398.446,62	398.446,62
188	5.2.11.14.0011 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000					28.253,92	28.253,92
190	5.2.11.15.0039 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000					5.080,00	5.080,00
192	5.2.11.15.0041 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000					15.271,94	15.271,94
194	5.2.11.15.0043 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000					901.950,77	901.950,77
196	5.2.11.15.0045 - EMPRESTIMO SICOEDI - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000					2.284.703,63	2.284.703,63
214	5.2.11.15.0047 - EMPRESTIMO SICOOB - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000					150.459,44	150.459,44
215	5.2.11.15.0048 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000					19.809,66	19.809,66
221	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE	19	1.869.0000	0000	190.0000					33.402,70	33.402,70
	<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>									742,58	742,58
200	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA									903,16	903,16
207	5.2.41.99.0071 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA	19	1.869.0000	0000	190.0000					<b>35.386,88</b>	<b>35.386,88</b>
	<b>Ativo Realizável</b>									26.226,52	26.226,52
157	5.1.02.26.0003 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000					9.160,36	9.160,36
158	5.1.02.26.0004 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000					<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
	<b>Restos a Pagar</b>									13.248,00	13.248,00
	Restos a Pagar - 2017									2.252,00	2.252,00
	Restos a Pagar - 2024									<b>225.255,07</b>	<b>225.255,07</b>
	Restos a Pagar - 2025									<b>225.255,07</b>	<b>225.255,07</b>
										225.255,07	225.255,07

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeosIAP - PMSA/VICENTE

5.509.135,93

5.509.135,93



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



Exercício de 2026

Período: 1º Bimestre - 01/01/2026 a 28/02/2026

RECEITAS			DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>51.460.862,67</b>	<b>51.460.862,67</b>	<b>0,00</b>	<b>45.691.547,73</b>	<b>45.691.547,73</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	41.085.270,32	41.085.270,32	0,00	40.182.411,80	40.182.411,80
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	10.375.592,35	10.375.592,35	0,00	5.283.880,86	5.283.880,86
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	225.255,07	225.255,07
<b>Disponibilidades</b>			<b>367.097.862,53</b>			<b>372.867.177,47</b>
Tesouraria		0,00	0,00			0,00
Banco		61.524,84	61.524,84			1.670.130,20
Recurso Disponível		61.524,84	61.524,84			1.670.130,20
Comum/Movimento			61.524,84			1.670.130,20
Aplicação		0,00	0,00			0,00
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>367.036.337,69</b>			<b>371.197.047,27</b>
Recurso Aplicado			<b>367.036.337,69</b>			<b>371.197.047,27</b>
Comum/Movimento		352.736.337,69	352.736.337,69			354.897.047,27
Aplicação		14.300.000,00	14.300.000,00			16.300.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>418.558.725,20</b>			<b>418.558.725,20</b>

MARCELO MENEGATTI DOS SANTOS CRUZ  
SUPERINTENDENTE  
RG: 334344967

MARIA DO CARMO ALVES DE ARAUJO  
Contador  
CRC: SP258786/07/SP