



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						74.143.750,00	74.143.750,00	5.380.578,51	5.380.578,51	68.763.171,49	
	1.2	Contribuições						67.814.000,00	67.814.000,00	4.452.952,83	4.452.952,83	63.361.047,17	
	1.2.1	Contribuições Sociais						67.814.000,00	67.814.000,00	4.452.952,83	4.452.952,83	63.361.047,17	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema						67.814.000,00	67.814.000,00	4.452.952,83	4.452.952,83	63.361.047,17	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil						67.814.000,00	67.814.000,00	4.452.952,83	4.452.952,83	63.361.047,17	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo						64.887.000,00	64.887.000,00	4.179.013,97	4.179.013,97	60.707.986,03	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						64.837.000,00	64.837.000,00	4.179.013,97	4.179.013,97	60.657.986,03	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 1ª Massa		04	1.801.0000	2111	605.0000	58.000.000,00	58.000.000,00	3.586.481,83	3.586.481,83	54.413.518,17	
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	97.043,71	97.043,71	1.702.956,29	
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	12.597,50	12.597,50	307.402,50	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CSPMSV - 1ª Massa		04	1.801.0000	2111	605.0000	210.000,00	210.000,00	6.851,62	6.851,62	203.148,38	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 2ª Massa		04	1.800.0000	1111	603.0000	4.000.000,00	4.000.000,00	462.839,66	462.839,66	3.537.160,34	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 2ª Massa		04	1.800.0000	1121	604.0000	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPRESV - 2ª Massa		04	1.800.0000	1111	603.0000	50.000,00	50.000,00	1.748,53	1.748,53	48.251,47	
8	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CSPMSV - 2ª Massa		04	1.800.0000	1111	603.0000	80.000,00	80.000,00	6.746,79	6.746,79	73.253,21	
9	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	3.292,01	3.292,01	46.707,99	
10	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	
11	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	1.412,32	1.412,32	587,68	
12	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	
13	1.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Executivo -		04	1.801.0000	2111	605.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
14	1.2.1.5.01.1.2.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Legislativo -		04	1.801.0000	2121	606.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
15	1.2.1.5.01.1.2.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Executivo - 2		04	1.800.0000	1111	603.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
16	1.2.1.5.01.1.2.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Poder Legislativo -		04	1.800.0000	1121	604.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo						2.686.000,00	2.686.000,00	259.923,54	259.923,54	2.426.076,46	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						2.686.000,00	2.686.000,00	259.923,54	259.923,54	2.426.076,46	
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	2.300.000,00	2.300.000,00	232.058,28	232.058,28	2.067.941,72	
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	380.000,00	380.000,00	27.865,26	27.865,26	352.134,74	
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	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
20	1.2.1.5.01.2.1.04	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Poder Legislativo - 2ª Massa		04	1.800.0000	1121	604.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas						241.000,00	241.000,00	14.015,32	14.015,32	226.984,68	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						241.000,00	241.000,00	14.015,32	14.015,32	226.984,68	
21	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo - 1ª Massa		04	1.801.0000	2111	605.0000	170.000,00	170.000,00	11.188,52	11.188,52	158.811,48	
22	1.2.1.5.01.3.1.02	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Legislativo - 1ª Massa		04	1.801.0000	2121	606.0000	65.000,00	65.000,00	2.826,80	2.826,80	62.173,20	
23	1.2.1.5.01.3.1.03	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo - 2ª Massa		04	1.800.0000	1111	603.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
24	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			4.220.000,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários						4.220.000,00	4.220.000,00			4.220.000,00	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						3.715.000,00	3.715.000,00			3.715.000,00	
	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	
25	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	
26	1.3.2.1.01.1.1.02	Remuneração dos Recursos da Taxa de Administração - 2ª Massa		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			3.665.000,00	
	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			3.665.000,00	
27	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



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
28	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf		04	1.800.0000	1111	602.0000	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
29	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	
30	1.3.2.1.04.0.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf		04	1.800.0000	1111	602.0000	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
31	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	
32	1.3.2.1.04.0.1.06	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Rf		04	1.800.0000	1111	602.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários						505.000,00	505.000,00			505.000,00	
	1.3.2.9.99	Outros Valores Mobiliários						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	
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	
34	1.3.2.9.99.0.1.02	Outros Valores Mobiliários - 2ª Massa		04	1.800.0000	1111	602.0000	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
	1.6	Receita de Serviços						2.750,00	2.750,00			2.750,00	
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						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	
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e C						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	
35	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	
36	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	
37	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	
38	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	
39	1.6.1.1.01.0.1.05	2ª Via Carteirinha - Poder Executivo - 1ª Massa		04	1.801.0000	2111	605.0000	200,00	200,00			200,00	
40	1.6.1.1.01.0.1.06	2ª Via Carteirinha - Poder Legislativo - 1ª Massa		04	1.801.0000	2121	606.0000	200,00	200,00			200,00	
41	1.6.1.1.01.0.1.07	2ª Via Carteirinha - Poder Executivo - 2ª Massa		04	1.800.0000	1111	603.0000	100,00	100,00			100,00	
42	1.6.1.1.01.0.1.08	2ª Via Carteirinha - Poder Legislativo - 2ª Massa		04	1.800.0000	1121	604.0000	100,00	100,00			100,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes						2.107.000,00	2.107.000,00	927.625,68	927.625,68	1.179.374,32	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						85.000,00	85.000,00	320,78	320,78	84.679,22	
	1.9.2.2	Restituições						85.000,00	85.000,00	320,78	320,78	84.679,22	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários						82.000,00	82.000,00	320,78	320,78	81.679,22	
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal						82.000,00	82.000,00	320,78	320,78	81.679,22	
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	320,78	320,78	49.679,22	
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	
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	
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	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições						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	
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	
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	
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	
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	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes						2.022.000,00	2.022.000,00	927.304,90	927.304,90	1.094.695,10	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes						2.022.000,00	2.022.000,00	927.304,90	927.304,90	1.094.695,10	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência						2.022.000,00	2.022.000,00	927.304,90	927.304,90	1.094.695,10	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras Entre os Regimes de Previdência-Principal						2.022.000,00	2.022.000,00	927.304,90	927.304,90	1.094.695,10	
51	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Poder Exe		04	1.801.0000	2111	605.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	919.844,30	919.844,30	1.080.155,70	
52	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Poder Legi		04	1.801.0000	2121	606.0000	20.000,00	20.000,00	7.460,60	7.460,60	12.539,40	
53	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Poder Exe		04	1.800.0000	1111	603.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
54	1.9.9.9.03.0.1.04	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	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS						189.523.866,00	189.523.866,00	14.699.847,80	14.699.847,80	174.824.018,20	



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

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
	7.2	Contribuições - Intra OFSS						189.523.866,00	189.523.866,00	14.699.847,80	14.699.847,80	174.824.018,20	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS						189.523.866,00	189.523.866,00	14.699.847,80	14.699.847,80	174.824.018,20	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema						189.523.866,00	189.523.866,00	14.699.847,80	14.699.847,80	174.824.018,20	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS						114.967.427,00	114.967.427,00	4.257.391,12	4.257.391,12	110.710.035,88	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS						114.967.427,00	114.967.427,00	4.257.391,12	4.257.391,12	110.710.035,88	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS						114.752.427,00	114.752.427,00	4.257.391,12	4.257.391,12	110.495.035,88	
55	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREI		04	1.801.0000	2111	605.0000	103.500.000,00	103.500.000,00	3.270.945,07	3.270.945,07	100.229.054,93	
56	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂM		04	1.801.0000	2121	606.0000	3.200.000,00	3.200.000,00	173.292,36	173.292,36	3.026.707,64	
57	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPRE		04	1.801.0000	2111	605.0000	571.428,00	571.428,00	51.374,49	51.374,49	520.053,51	
58	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSP		04	1.801.0000	2111	605.0000	375.000,00	375.000,00	12.235,06	12.235,06	362.764,94	
59	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREI		04	1.800.0000	1111	603.0000	6.300.000,00	6.300.000,00	727.600,55	727.600,55	5.572.399,45	
60	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂM		04	1.800.0000	1121	604.0000	471.428,00	471.428,00			471.428,00	
61	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPRE		04	1.800.0000	1111	603.0000	78.571,00	78.571,00	3.243,55	3.243,55	75.327,45	
62	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSP		04	1.800.0000	1111	603.0000	120.000,00	120.000,00	10.602,12	10.602,12	109.397,88	
63	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CED		04	1.801.0000	2111	605.0000	89.286,00	89.286,00	5.878,57	5.878,57	83.407,43	
64	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CED		04	1.801.0000	2121	606.0000	35.714,00	35.714,00			35.714,00	
65	7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CED		04	1.800.0000	1111	603.0000	3.143,00	3.143,00	2.219,35	2.219,35	923,65	
66	7.2.1.5.02.1.1.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CED		04	1.800.0000	1121	604.0000	7.857,00	7.857,00			7.857,00	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS						215.000,00	215.000,00			215.000,00	
67	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	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
68	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	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
69	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	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
70	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	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS						74.556.439,00	74.556.439,00	10.442.456,68	10.442.456,68	64.113.982,32	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS						74.556.439,00	74.556.439,00	10.442.456,68	10.442.456,68	64.113.982,32	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - I						74.356.439,00	74.356.439,00	10.442.456,68	10.442.456,68	63.913.982,32	
71	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	4.842.294,22	4.842.294,22	31.974.112,78	
72	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	320.656,44	320.656,44	3.527.343,56	
73	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	5.205.334,18	5.205.334,18	27.113.697,82	
74	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Atualização		04	1.800.0000	1111	603.0000	1.373.000,00	1.373.000,00	74.171,84	74.171,84	1.298.828,16	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Ju						200.000,00	200.000,00			200.000,00	
75	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Ju		04	1.801.0000	2111	605.0000	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
76	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	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

263.667.616,00

263.667.616,00

20.080.426,31

20.080.426,31



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE							4.741.030,31	4.741.030,31		
	Consignações							4.716.375,28	4.716.375,28		
161	5.2.11.02.0013 - INSS - 1ª Massa	19	1.869.0000	0000	190.0000			2.892,97	2.892,97		
163	5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.484.452,84	1.484.452,84		
164	5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			661,54	661,54		
224	5.2.11.04.0010 - IRRF - PESSOA JURÍDICA	19	1.869.0000	0000	190.0000			4.339,99	4.339,99		
166	5.2.11.08.0005 - ISS - 1ª Massa	19	1.869.0000	0000	190.0000			458,07	458,07		
168	5.2.11.10.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			91.005,12	91.005,12		
170	5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			591.312,09	591.312,09		
171	5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			255.763,20	255.763,20		
172	5.2.11.11.0027 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			34.722,14	34.722,14		
174	5.2.11.11.0029 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			277,20	277,20		
175	5.2.11.11.0030 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			612,70	612,70		
176	5.2.11.11.0031 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			50,00	50,00		
177	5.2.11.11.0032 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECULIO	19	1.869.0000	0000	190.0000			764,46	764,46		
180	5.2.11.11.0035 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			66.891,49	66.891,49		
219	5.2.11.11.0037 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			267.612,77	267.612,77		
182	5.2.11.13.0023 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SÃO VICENTE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			191.844,36	191.844,36		
184	5.2.11.13.0025 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			14.331,29	14.331,29		
217	5.2.11.13.0027 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMS)	19	1.869.0000	0000	190.0000			2.470,00	2.470,00		
188	5.2.11.14.0011 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			7.690,87	7.690,87		
190	5.2.11.15.0039 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			456.879,32	456.879,32		
192	5.2.11.15.0041 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.138.421,83	1.138.421,83		
194	5.2.11.15.0043 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			75.390,28	75.390,28		
196	5.2.11.15.0045 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			9.904,83	9.904,83		
214	5.2.11.15.0047 - EMPRESTIMO SICOOB	19	1.869.0000	0000	190.0000			16.803,05	16.803,05		
215	5.2.11.15.0048 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			371,29	371,29		
221	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE	19	1.869.0000	0000	190.0000			451,58	451,58		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							16.905,03	16.905,03		
200	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			15.245,43	15.245,43		
205	5.2.41.03.0015 - PESSOAS DESAPARECIDAS	19	1.869.0000	0000	190.0000			346,72	346,72		
207	5.2.41.99.0071 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.312,88	1.312,88		
	Ativo Realizável							7.750,00	7.750,00		
157	5.1.02.26.0003 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			6.624,00	6.624,00		
158	5.1.02.26.0004 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.126,00	1.126,00		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

4.741.030,31

4.741.030,31



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE	263.667.616,00		5.954,20	21.137.148,94	21.137.148,94	20.049.016,42	20.049.016,42	20.004.381,11	20.004.381,11	44.635,31	1.088.132,52
	04.01 - RPPS - PLANO FINANCEIRO	262.255.116,00		5.954,20	21.118.160,35	21.118.160,35	20.031.177,83	20.031.177,83	19.986.542,52	19.986.542,52	44.635,31	1.086.982,52
	04.01.01 - PLANO FINANCEIRO - ADMINISTRATIVO	13.213.000,00		5.954,20	1.475.116,53	1.475.116,53	388.134,01	388.134,01	343.498,70	343.498,70	44.635,31	1.086.982,52
	09.272.0034.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	10.713.000,00		5.954,20	1.475.116,53	1.475.116,53	388.134,01	388.134,01	343.498,70	343.498,70	44.635,31	1.086.982,52
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	10.713.000,00		5.954,20	1.475.116,53	1.475.116,53	388.134,01	388.134,01	343.498,70	343.498,70	44.635,31	1.086.982,52
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	10.713.000,00		5.954,20	1.475.116,53	1.475.116,53	388.134,01	388.134,01	343.498,70	343.498,70	44.635,31	1.086.982,52
	690.0000 - RPPS - Taxa Administração	10.713.000,00		5.954,20	1.475.116,53	1.475.116,53	388.134,01	388.134,01	343.498,70	343.498,70	44.635,31	1.086.982,52
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.212.000,00			325.895,98	325.895,98	325.895,98	325.895,98	325.895,98	325.895,98		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	410.000,00										
3	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00										
4	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	12.000,00										
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00		5.954,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
6	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00			433.140,84	433.140,84	36.202,57	36.202,57			36.202,57	396.938,27
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000.000,00			601.202,36	601.202,36	15.658,11	15.658,11	7.225,37	7.225,37	8.432,74	585.544,25
9	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	1.000.000,00			104.500,00	104.500,00						104.500,00
10	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00			8.317,35	8.317,35	8.317,35	8.317,35	8.317,35	8.317,35		
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00										
12	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	12.000,00			1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00		
13	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
14	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
15	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	4.000.000,00										
16	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	10.000,00										
	99.997.0036.9001 - Reserva de Contingência	2.500.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.500.000,00										
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	2.500.000,00										
	690.0000 - RPPS - Taxa Administração	2.500.000,00										
17	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	2.500.000,00										
	04.01.02 - PLANO FINANCEIRO - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	249.042.116,00			19.643.043,82	19.643.043,82	19.643.043,82	19.643.043,82	19.643.043,82	19.643.043,82		
	09.272.0035.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	247.042.116,00			19.634.771,54	19.634.771,54	19.634.771,54	19.634.771,54	19.634.771,54	19.634.771,54		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	247.042.116,00			19.634.771,54	19.634.771,54	19.634.771,54	19.634.771,54	19.634.771,54	19.634.771,54		
	F.R. STN: 1.801.0000 C.O.: 2111	239.232.116,00			19.074.726,13	19.074.726,13	19.074.726,13	19.074.726,13	19.074.726,13	19.074.726,13		
	605.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	239.232.116,00			19.074.726,13	19.074.726,13	19.074.726,13	19.074.726,13	19.074.726,13	19.074.726,13		
18	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	207.212.116,00			16.725.216,12	16.725.216,12	16.725.216,12	16.725.216,12	16.725.216,12	16.725.216,12		
20	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	32.000.000,00			2.349.510,01	2.349.510,01	2.349.510,01	2.349.510,01	2.349.510,01	2.349.510,01		
22	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	20.000,00										
	F.R. STN: 1.801.0000 C.O.: 2121	7.810.000,00			560.045,41	560.045,41	560.045,41	560.045,41	560.045,41	560.045,41		
	606.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal	7.810.000,00			560.045,41	560.045,41	560.045,41	560.045,41	560.045,41	560.045,41		
19	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.500.000,00			482.860,63	482.860,63	482.860,63	482.860,63	482.860,63	482.860,63		
21	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	1.300.000,00			77.184,78	77.184,78	77.184,78	77.184,78	77.184,78	77.184,78		
23	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00										
	28.845.0034.0002 - Contribuição para o PASEP - IPRESV	2.000.000,00			8.272,28	8.272,28	8.272,28	8.272,28	8.272,28	8.272,28		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.000.000,00			8.272,28	8.272,28	8.272,28	8.272,28	8.272,28	8.272,28		
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	2.000.000,00			8.272,28	8.272,28	8.272,28	8.272,28	8.272,28	8.272,28		
	690.0000 - RPPS - Taxa Administração	2.000.000,00			8.272,28	8.272,28	8.272,28	8.272,28	8.272,28	8.272,28		
24	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.000,00			8.272,28	8.272,28	8.272,28	8.272,28	8.272,28	8.272,28		
	04.02 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.412.500,00			18.988,59	18.988,59	17.838,59	17.838,59	17.838,59	17.838,59		1.150,00



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.02.01 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ADMINISTRATIVO	511.500,00			18.843,53	18.843,53	17.693,53	17.693,53	17.693,53	17.693,53		1.150,00
	09.272.0034.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	511.500,00			18.843,53	18.843,53	17.693,53	17.693,53	17.693,53	17.693,53		1.150,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	511.500,00			18.843,53	18.843,53	17.693,53	17.693,53	17.693,53	17.693,53		1.150,00
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	511.500,00			18.843,53	18.843,53	17.693,53	17.693,53	17.693,53	17.693,53		1.150,00
	690.0000 - RPPS - Taxa Administração	511.500,00			18.843,53	18.843,53	17.693,53	17.693,53	17.693,53	17.693,53		1.150,00
25	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00			15.935,89	15.935,89	15.935,89	15.935,89	15.935,89	15.935,89		
26	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			1.757,64	1.757,64	1.757,64	1.757,64	1.757,64	1.757,64		
27	3.1.90.94.00 - 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			1.150,00	1.150,00						1.150,00
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			145,06	145,06	145,06	145,06	145,06	145,06		
	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	150.500,00										
	603.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	150.500,00										
41	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	50.000,00										
43	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	100.000,00										
45	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	500,00										
	F.R. STN: 1.800.0000 C.O.: 1121	150.500,00										
	604.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo Municipal	150.500,00										
42	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	50.000,00										
44	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	100.000,00										
46	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	500,00										
	28.845.0034.0002 - Contribuição para o PASEP - IPRESV	600.000,00			145,06	145,06	145,06	145,06	145,06	145,06		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	600.000,00			145,06	145,06	145,06	145,06	145,06	145,06		
	F.R. STN: 1.802.0000 C.O.: 0000	600.000,00			145,06	145,06	145,06	145,06	145,06	145,06		
	690.0000 - RPPS - Taxa Administração	600.000,00			145,06	145,06	145,06	145,06	145,06	145,06		
47	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	600.000,00			145,06	145,06	145,06	145,06	145,06	145,06		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	263.667.616,00	5.954,20	21.137.148,94	21.137.148,94	20.049.016,42	20.049.016,42	20.004.381,11	20.004.381,11	44.635,31	1.088.132,52
----------------------------------	----------------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	--------------



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE							3.239.533,48	3.239.533,48		
	Consignações							3.207.569,96	3.207.569,96		
161	5.2.11.02.0013 - INSS - 1ª Massa	19	1.869.0000	0000	190.0000			2.866,11	2.866,11		
164	5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			249,64	249,64		
224	5.2.11.04.0010 - IRRF - PESSOA JURÍDICA	19	1.869.0000	0000	190.0000			3.569,66	3.569,66		
166	5.2.11.08.0005 - ISS - 1ª Massa	19	1.869.0000	0000	190.0000			458,07	458,07		
168	5.2.11.10.0010 - PENSÃO ALIMENTICIA - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			91.005,12	91.005,12		
170	5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			586.536,79	586.536,79		
171	5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			237.611,38	237.611,38		
172	5.2.11.11.0027 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			35.466,68	35.466,68		
174	5.2.11.11.0029 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			259,59	259,59		
175	5.2.11.11.0030 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			431,34	431,34		
176	5.2.11.11.0031 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			30,00	30,00		
177	5.2.11.11.0032 - DEBITO CAIXA DE SAUDE E PECULIO	19	1.869.0000	0000	190.0000			764,46	764,46		
180	5.2.11.11.0035 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			67.425,56	67.425,56		
219	5.2.11.11.0037 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			256.388,02	256.388,02		
182	5.2.11.13.0023 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			206.644,08	206.644,08		
184	5.2.11.13.0025 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			13.922,63	13.922,63		
217	5.2.11.13.0027 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMS)	19	1.869.0000	0000	190.0000			2.610,00	2.610,00		
188	5.2.11.14.0011 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			7.581,07	7.581,07		
190	5.2.11.15.0039 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			445.071,45	445.071,45		
192	5.2.11.15.0041 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.146.281,80	1.146.281,80		
194	5.2.11.15.0043 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			75.069,16	75.069,16		
196	5.2.11.15.0045 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			9.904,83	9.904,83		
214	5.2.11.15.0047 - EMPRESTIMO SICOOB	19	1.869.0000	0000	190.0000			16.599,65	16.599,65		
215	5.2.11.15.0048 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			371,29	371,29		
221	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE	19	1.869.0000	0000	190.0000			451,58	451,58		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							24.213,52	24.213,52		
200	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			15.053,16	15.053,16		
207	5.2.41.99.0071 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA	19	1.869.0000	0000	190.0000			9.160,36	9.160,36		
	Ativo Realizável							7.750,00	7.750,00		
157	5.1.02.26.0003 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 1ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			6.624,00	6.624,00		
158	5.1.02.26.0004 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 2ª MASSA	19	1.869.0000	0000	190.0000			1.126,00	1.126,00		
	05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE							195.384,11	195.384,11		
	Restos a Pagar							195.384,11	195.384,11		
	Restos a Pagar - 2017										
	Restos a Pagar - 2024										
	Restos a Pagar - 2025							195.384,11	195.384,11		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

3.434.917,59

3.434.917,59



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	24.821.456,62	24.821.456,62	Total da Despesa	0,00	23.439.298,70	23.439.298,70
Receitas Orçamentárias	0,00	20.080.426,31	20.080.426,31	Despesas Orçamentárias	0,00	20.004.381,11	20.004.381,11
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	4.741.030,31	4.741.030,31	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	3.239.533,48	3.239.533,48
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	195.384,11	195.384,11
Disponibilidades			367.097.862,53	Disponibilidades			368.480.020,45
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			61.524,84	Banco			68.765,03
Recurso Disponível			61.524,84	Recurso Disponível			68.765,03
Comum/Movimento			61.524,84	Comum/Movimento			68.765,03
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			367.036.337,69	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			368.411.255,42
Recurso Aplicado			367.036.337,69	Recurso Aplicado			368.411.255,42
Comum/Movimento			352.736.337,69	Comum/Movimento			352.111.255,42
Aplicação			14.300.000,00	Aplicação			16.300.000,00
TOTAL GERAL			391.919.319,15	TOTAL GERAL			391.919.319,15

MARCELO MENEGATTI DOS SANTOS CRUZ
SUPERINTENDENTE
RG: 334344967

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