



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

## Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

| 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 | 7.848.961,59 | 20.160.929,07 | 53.982.820,93 |                |
|                        | 1.2               | Contribuições                                                               |           |    |            |      |               | 67.814.000,00 | 67.814.000,00 | 4.622.753,62 | 13.647.879,94 | 54.166.120,06 |                |
|                        | 1.2.1             | Contribuições Sociais                                                       |           |    |            |      |               | 67.814.000,00 | 67.814.000,00 | 4.622.753,62 | 13.647.879,94 | 54.166.120,06 |                |
|                        | 1.2.1.5           | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema                |           |    |            |      |               | 67.814.000,00 | 67.814.000,00 | 4.622.753,62 | 13.647.879,94 | 54.166.120,06 |                |
|                        | 1.2.1.5.01        | Contribuição do Servidor Civil                                              |           |    |            |      |               | 67.814.000,00 | 67.814.000,00 | 4.622.753,62 | 13.647.879,94 | 54.166.120,06 |                |
|                        | 1.2.1.5.01.1      | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                        |           |    |            |      |               | 64.887.000,00 | 64.887.000,00 | 4.314.690,32 | 12.788.587,54 | 52.098.412,46 |                |
|                        | 1.2.1.5.01.1.1    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                            |           |    |            |      |               | 64.837.000,00 | 64.837.000,00 | 4.314.690,32 | 12.788.587,54 | 52.048.412,46 |                |
| 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 | 3.685.022,11 | 10.962.801,65 | 47.037.198,35 |                |
| 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  | 95.385,13    | 290.262,90    | 1.509.737,10  |                |
| 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    | 13.177,58    | 38.372,58     | 281.627,42    |                |
| 4                      | 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    | 6.859,15     | 20.562,39     | 189.437,61    |                |
| 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  | 498.258,33   | 1.437.181,01  | 2.562.818,99  |                |
| 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     | 1.823,02     | 5.320,08      | 44.679,92     |                |
| 8                      | 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     | 7.368,95     | 21.312,42     | 58.687,58     |                |
| 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     | 5.986,17     | 9.742,43      | 40.257,57     |                |
| 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      | 809,88       | 3.032,08      |               | 1.032,08       |
| 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  | 293.767,21   | 816.993,82    | 1.869.006,18  |                |
|                        | 1.2.1.5.01.2.1    | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                          |           |    |            |      |               | 2.686.000,00  | 2.686.000,00  | 293.767,21   | 816.993,82    | 1.869.006,18  |                |
| 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  | 263.630,32   | 730.118,72    | 1.569.881,28  |                |
| 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    | 30.136,89    | 86.875,10     | 293.124,90    |                |
| 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    | 14.296,09    | 42.298,58     | 198.701,42    |                |
|                        | 1.2.1.5.01.3.1    | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                   |           |    |            |      |               | 241.000,00    | 241.000,00    | 14.296,09    | 42.298,58     | 198.701,42    |                |
| 21                     | 1.2.1.5.01.3.1.01 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo - 1ª Mass   |           | 04 | 1.801.0000 | 2111 | 605.0000      | 170.000,00    | 170.000,00    | 11.469,29    | 33.818,18     | 136.181,82    |                |
| 22                     | 1.2.1.5.01.3.1.02 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Legislativo - 1ª Mass |           | 04 | 1.801.0000 | 2121 | 606.0000      | 65.000,00     | 65.000,00     | 2.826,80     | 8.480,40      | 56.519,60     |                |
| 23                     | 1.2.1.5.01.3.1.03 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Poder Executivo - 2ª Mass   |           | 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 Mass |           | 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  | 3.208.786,21 | 5.411.899,04  |               | 1.191.899,04   |
|                        | 1.3.2             | Valores Mobiliários                                                         |           |    |            |      |               | 4.220.000,00  | 4.220.000,00  | 3.208.786,21 | 5.411.899,04  |               | 1.191.899,04   |
|                        | 1.3.2.1           | Juros e Correções Monetárias                                                |           |    |            |      |               | 3.715.000,00  | 3.715.000,00  | 3.208.786,21 | 5.411.899,04  |               | 1.696.899,04   |
|                        | 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  | 3.208.786,21 | 5.411.899,04  |               | 1.746.899,04   |
|                        | 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  | 3.208.786,21 | 5.411.899,04  |               | 1.746.899,04   |
| 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: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

| 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   | 3.208.786,21  | 5.411.899,04  |                | 3.911.899,04   |
| 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       | 2,10          | 2,10          | 2.747,90       |                |
|                        | 1.6.1             | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                             |           |    |            |      |               | 2.750,00       | 2.750,00       | 2,10          | 2,10          | 2.747,90       |                |
|                        | 1.6.1.1           | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                             |           |    |            |      |               | 2.750,00       | 2.750,00       | 2,10          | 2,10          | 2.747,90       |                |
|                        | 1.6.1.1.01        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e ( |           |    |            |      |               | 2.750,00       | 2.750,00       | 2,10          | 2,10          | 2.747,90       |                |
|                        | 1.6.1.1.01.0.1    | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e ( |           |    |            |      |               | 2.750,00       | 2.750,00       | 2,10          | 2,10          | 2.747,90       |                |
| 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       | 2,10          | 2,10          | 1.197,90       |                |
| 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   | 17.419,66     | 1.101.147,99  | 1.005.852,01   |                |
|                        | 1.9.2             | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                              |           |    |            |      |               | 85.000,00      | 85.000,00      | 320,78        | 1.203,38      | 83.796,62      |                |
|                        | 1.9.2.2           | Restituições                                                             |           |    |            |      |               | 85.000,00      | 85.000,00      | 320,78        | 1.203,38      | 83.796,62      |                |
|                        | 1.9.2.2.03        | Restituição de Benefícios Previdenciários                                |           |    |            |      |               | 82.000,00      | 82.000,00      | 320,78        | 1.203,38      | 80.796,62      |                |
|                        | 1.9.2.2.03.0.1    | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal                    |           |    |            |      |               | 82.000,00      | 82.000,00      | 320,78        | 1.203,38      | 80.796,62      |                |
| 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        | 1.203,38      | 48.796,62      |                |
| 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   | 17.098,88     | 1.099.944,61  | 922.055,39     |                |
|                        | 1.9.9.9           | Outras Receitas Correntes                                                |           |    |            |      |               | 2.022.000,00   | 2.022.000,00   | 17.098,88     | 1.099.944,61  | 922.055,39     |                |
|                        | 1.9.9.9.03        | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                 |           |    |            |      |               | 2.022.000,00   | 2.022.000,00   | 17.098,88     | 1.099.944,61  | 922.055,39     |                |
|                        | 1.9.9.9.03.0.1    | Compensações Financeiras Entre os Regimes de Previdência-Principal       |           |    |            |      |               | 2.022.000,00   | 2.022.000,00   | 17.098,88     | 1.099.944,61  | 922.055,39     |                |
| 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   | 17.098,88     | 1.092.484,01  | 907.515,99     |                |
| 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      | 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 | 17.697.155,21 | 46.470.458,05 | 143.053.407,95 |                |



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

## Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

| 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 |
|                        | 7.2               | Contribuições - Intra OFSS                                                   |           |    |            |      |               | 189.523.866,00 | 189.523.866,00 | 17.697.155,21 | 46.470.458,05 | 143.053.407,95 |                |
|                        | 7.2.1             | Contribuições Sociais - Intra OFSS                                           |           |    |            |      |               | 189.523.866,00 | 189.523.866,00 | 17.697.155,21 | 46.470.458,05 | 143.053.407,95 |                |
|                        | 7.2.1.5           | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema                 |           |    |            |      |               | 189.523.866,00 | 189.523.866,00 | 17.697.155,21 | 46.470.458,05 | 143.053.407,95 |                |
|                        | 7.2.1.5.02        | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS                          |           |    |            |      |               | 114.967.427,00 | 114.967.427,00 | 7.588.241,33  | 19.411.145,71 | 95.556.281,29  |                |
|                        | 7.2.1.5.02.1      | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                    |           |    |            |      |               | 114.967.427,00 | 114.967.427,00 | 7.588.241,33  | 19.411.145,71 | 95.556.281,29  |                |
|                        | 7.2.1.5.02.1.1    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS        |           |    |            |      |               | 114.752.427,00 | 114.752.427,00 | 7.588.241,33  | 19.411.145,71 | 95.341.281,29  |                |
| 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 | 6.575.237,48  | 16.427.526,47 | 87.072.473,53  |                |
| 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   | 170.330,59    | 518.326,62    | 2.681.673,38   |                |
| 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     | 22.495,54     | 96.365,56     | 475.062,44     |                |
| 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     | 12.248,48     | 36.718,57     | 338.281,43     |                |
| 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   | 781.639,50    | 2.263.312,02  | 4.036.687,98   |                |
| 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      | 2.747,69      | 8.738,93      | 69.832,07      |                |
| 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     | 11.579,80     | 33.491,00     | 86.509,00      |                |
| 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      | 10.689,57     | 21.901,83     | 67.384,17      |                |
| 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       | 1.272,68      | 4.764,71      |                | 1.621,71       |
| 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  | 10.108.913,88 | 27.059.312,34 | 47.497.126,66  |                |
|                        | 7.2.1.5.51.1      | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS    |           |    |            |      |               | 74.556.439,00  | 74.556.439,00  | 10.108.913,88 | 27.059.312,34 | 47.497.126,66  |                |
|                        | 7.2.1.5.51.1.1    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - I |           |    |            |      |               | 74.356.439,00  | 74.356.439,00  | 10.108.913,88 | 27.059.312,34 | 47.297.126,66  |                |
| 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  | 4.630.893,29  | 12.260.426,59 | 24.555.980,41  |                |
| 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    | 961.969,32    | 2.886.030,68   |                |
| 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  | 5.075.897,69  | 13.603.793,42 | 18.715.238,58  |                |
| 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   | 81.466,46     | 233.123,01    | 1.139.876,99   |                |
|                        | 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

25.546.116,80

66.631.387,12



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

## Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

| 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       |    |            |      |               |          |            | 4.926.308,49 | 15.301.900,84 |           |                |
|                              | Consignações                                                                 |    |            |      |               |          |            | 4.898.217,73 | 14.376.123,90 |           |                |
| 161                          | 5.2.11.02.0013 - INSS - 1ª Massa                                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 2.927,34     | 8.713,28      |           |                |
| 163                          | 5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA                                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 1.583.720,84 | 4.560.392,53  |           |                |
| 164                          | 5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA                                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 712,28       | 1.983,22      |           |                |
| 224                          | 5.2.11.04.0010 - IRRF - PESSOA JURÍDICA                                      | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 3.322,21     | 10.583,99     |           |                |
| 166                          | 5.2.11.08.0005 - ISS - 1ª Massa                                              | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 459,04       | 1.376,15      |           |                |
| 168                          | 5.2.11.10.0010 - PENSÃO ALIMENTICIA - 1ª MASSA                               | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 96.922,72    | 282.057,74    |           |                |
| 170                          | 5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA                           | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 606.395,56   | 1.787.433,14  |           |                |
| 171                          | 5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 1ª MASSA                         | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 256.594,80   | 769.507,20    |           |                |
| 172                          | 5.2.11.11.0027 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA                     | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 36.226,69    | 105.670,97    |           |                |
| 174                          | 5.2.11.11.0029 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 2ª MASSA                         | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 277,20       | 831,60        |           |                |
| 175                          | 5.2.11.11.0030 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA                           | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 636,65       | 1.903,01      |           |                |
| 176                          | 5.2.11.11.0031 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 50,00        | 155,00        |           |                |
| 177                          | 5.2.11.11.0032 - DEBITO CAIXA DE SAÚDE E PECULIO                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 764,46       | 2.293,38      |           |                |
| 180                          | 5.2.11.11.0035 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA           | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 68.486,80    | 202.140,26    |           |                |
| 219                          | 5.2.11.11.0037 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA                        | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 285.721,03   | 829.543,22    |           |                |
| 182                          | 5.2.11.13.0023 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SÃO VICENTE - 1ª MASSA   | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 205.139,11   | 599.855,80    |           |                |
| 184                          | 5.2.11.13.0025 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 14.865,90    | 44.344,86     |           |                |
| 217                          | 5.2.11.13.0027 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMS)                               | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 2.270,00     | 7.190,00      |           |                |
| 188                          | 5.2.11.14.0011 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 7.194,97     | 22.080,81     |           |                |
| 190                          | 5.2.11.15.0039 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA               | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 467.134,17   | 1.383.289,35  |           |                |
| 192                          | 5.2.11.15.0041 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 1.143.827,75 | 3.421.835,94  |           |                |
| 194                          | 5.2.11.15.0043 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA                               | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 85.877,21    | 247.248,94    |           |                |
| 196                          | 5.2.11.15.0045 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA                              | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 9.904,83     | 29.714,49     |           |                |
| 214                          | 5.2.11.15.0047 - EMPRESTIMO SICOOB                                           | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 15.769,40    | 49.482,52     |           |                |
| 215                          | 5.2.11.15.0048 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA                                | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 574,10       | 1.519,49      |           |                |
| 226                          | 5.2.11.15.0049 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA                       | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 1.971,86     | 3.603,04      |           |                |
| 221                          | 5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 470,81       | 1.373,97      |           |                |
|                              | Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO                                 |    |            |      |               |          |            | 20.340,76    | 902.526,94    |           |                |
| 200                          | 5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA                                | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 18.598,78    | 49.089,64     |           |                |
| 205                          | 5.2.41.03.0015 - PESSOAS DESAPARECIDAS                                       | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 360,06       | 1.053,50      |           |                |
| 206                          | 5.2.41.99.0070 - OUTROS DEPOSITOS                                            | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            |              | 848.376,12    |           |                |
| 207                          | 5.2.41.99.0071 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA         | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 1.381,92     | 4.007,68      |           |                |
|                              | Ativo Realizável                                                             |    |            |      |               |          |            | 7.750,00     | 23.250,00     |           |                |
| 157                          | 5.1.02.26.0003 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 1ª MASSA                       | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 6.624,00     | 19.872,00     |           |                |
| 158                          | 5.1.02.26.0004 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 2ª MASSA                       | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 1.126,00     | 3.378,00      |           |                |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

4.926.308,49

15.301.900,84



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

## Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

| 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>04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE</b>           | <b>263.667.616,00</b> |            | <b>11.042,45</b> | <b>20.800.429,80</b> | <b>62.006.848,99</b> | <b>20.853.483,43</b> | <b>61.061.093,42</b> | <b>20.832.278,22</b> | <b>61.014.690,02</b> | <b>46.403,40</b> | <b>945.755,57</b> |
|                        | <b>04.01 - RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>                                                  | <b>262.255.116,00</b> |            | <b>11.042,45</b> | <b>20.779.200,65</b> | <b>61.948.548,85</b> | <b>20.832.241,20</b> | <b>61.003.917,51</b> | <b>20.814.537,39</b> | <b>60.961.015,51</b> | <b>42.902,00</b> | <b>944.631,34</b> |
|                        | <b>04.01.01 - PLANO FINANCEIRO - ADMINISTRATIVO</b>                                     | <b>13.213.000,00</b>  |            | <b>11.042,45</b> | <b>384.247,13</b>    | <b>2.229.669,57</b>  | <b>437.287,68</b>    | <b>1.285.038,23</b>  | <b>404.075,19</b>    | <b>1.242.136,23</b>  | <b>42.902,00</b> | <b>944.631,34</b> |
|                        | <b>09.272.0034.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV</b>                           | <b>10.713.000,00</b>  |            | <b>11.042,45</b> | <b>384.247,13</b>    | <b>2.229.669,57</b>  | <b>437.287,68</b>    | <b>1.285.038,23</b>  | <b>404.075,19</b>    | <b>1.242.136,23</b>  | <b>42.902,00</b> | <b>944.631,34</b> |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                                        | 10.713.000,00         |            | 11.042,45        | 384.247,13           | 2.229.669,57         | 437.287,68           | 1.285.038,23         | 404.075,19           | 1.242.136,23         | 42.902,00        | 944.631,34        |
|                        | F.R. STN: 1.802.0000   C.O.: 0000                                                       | 10.713.000,00         |            | 11.042,45        | 384.247,13           | 2.229.669,57         | 437.287,68           | 1.285.038,23         | 404.075,19           | 1.242.136,23         | 42.902,00        | 944.631,34        |
|                        | 690.0000 - RPPS - Taxa Administração                                                    | 10.713.000,00         |            | 11.042,45        | 384.247,13           | 2.229.669,57         | 437.287,68           | 1.285.038,23         | 404.075,19           | 1.242.136,23         | 42.902,00        | 944.631,34        |
| 1                      | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                              | 2.212.000,00          |            |                  | 194.206,62           | 839.812,13           | 194.206,62           | 839.812,13           | 194.206,62           | 839.812,13           |                  |                   |
| 2                      | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                     | 410.000,00            |            |                  | 64.077,13            | 97.941,51            | 64.077,13            | 97.941,51            | 27.454,90            | 61.319,28            | 36.622,23        |                   |
| 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            |            | 9.298,19         | 1.344,75             | 7.586,69             | 1.344,75             | 7.586,69             | 1.344,75             | 5.086,69             | 2.500,00         |                   |
| 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           | 35.302,57            | 72.105,14            | 35.302,57            | 72.105,14            |                  | 361.035,70        |
| 8                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                             | 2.000.000,00          |            | 1.744,26         | 87.664,93            | 699.792,63           | 100.989,79           | 216.283,87           | 104.879,30           | 212.983,87           | 3.300,00         | 483.508,76        |
| 9                      | 3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência                                    | 1.000.000,00          |            |                  | 30.000,00            | 134.564,72           | 34.413,12            | 34.477,84            | 34.353,35            | 34.418,07            | 59,77            | 100.086,88        |
| 10                     | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                                      | 100.000,00            |            |                  | 6.153,70             | 14.471,05            | 6.153,70             | 14.471,05            | 6.153,70             | 14.471,05            |                  |                   |
| 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             |            |                  | 800,00               | 2.360,00             | 800,00               | 2.360,00             | 380,00               | 1.940,00             | 420,00           |                   |
| 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             |            |                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
|                        | <b>99.997.0036.9001 - Reserva de Contingência</b>                                       | <b>2.500.000,00</b>   |            |                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
|                        | 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          |            |                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
|                        | <b>04.01.02 - PLANO FINANCEIRO - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>                              | <b>249.042.116,00</b> |            |                  | <b>20.394.953,52</b> | <b>59.718.879,28</b> | <b>20.394.953,52</b> | <b>59.718.879,28</b> | <b>20.410.462,20</b> | <b>59.718.879,28</b> |                  |                   |
|                        | <b>09.272.0035.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas</b>              | <b>247.042.116,00</b> |            |                  | <b>20.389.709,19</b> | <b>59.700.151,56</b> | <b>20.389.709,19</b> | <b>59.700.151,56</b> | <b>20.405.217,87</b> | <b>59.700.151,56</b> |                  |                   |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                                        | 247.042.116,00        |            |                  | 20.389.709,19        | 59.700.151,56        | 20.389.709,19        | 59.700.151,56        | 20.405.217,87        | 59.700.151,56        |                  |                   |
|                        | F.R. STN: 1.801.0000   C.O.: 2111                                                       | 239.232.116,00        |            |                  | 19.778.677,34        | 57.941.235,79        | 19.778.677,34        | 57.941.235,79        | 19.794.186,02        | 57.941.235,79        |                  |                   |
|                        | 605.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal   | 239.232.116,00        |            |                  | 19.778.677,34        | 57.941.235,79        | 19.778.677,34        | 57.941.235,79        | 19.794.186,02        | 57.941.235,79        |                  |                   |
| 18                     | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                            | 207.212.116,00        |            |                  | 17.425.690,57        | 50.948.589,79        | 17.425.690,57        | 50.948.589,79        | 17.439.509,28        | 50.948.589,79        |                  |                   |
| 20                     | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar                                             | 32.000.000,00         |            |                  | 2.352.986,77         | 6.992.646,00         | 2.352.986,77         | 6.992.646,00         | 2.354.676,74         | 6.992.646,00         |                  |                   |
| 22                     | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                                      | 20.000,00             |            |                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
|                        | F.R. STN: 1.801.0000   C.O.: 2121                                                       | 7.810.000,00          |            |                  | 611.031,85           | 1.758.915,77         | 611.031,85           | 1.758.915,77         | 611.031,85           | 1.758.915,77         |                  |                   |
|                        | 606.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal | 7.810.000,00          |            |                  | 611.031,85           | 1.758.915,77         | 611.031,85           | 1.758.915,77         | 611.031,85           | 1.758.915,77         |                  |                   |
| 19                     | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                            | 6.500.000,00          |            |                  | 531.198,10           | 1.531.170,61         | 531.198,10           | 1.531.170,61         | 531.198,10           | 1.531.170,61         |                  |                   |
| 21                     | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar                                             | 1.300.000,00          |            |                  | 79.833,75            | 227.745,16           | 79.833,75            | 227.745,16           | 79.833,75            | 227.745,16           |                  |                   |
| 23                     | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                                      | 10.000,00             |            |                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
|                        | <b>28.845.0034.0002 - Contribuição para o PASEP - IPRESV</b>                            | <b>2.000.000,00</b>   |            |                  | <b>5.244,33</b>      | <b>18.727,72</b>     | <b>5.244,33</b>      | <b>18.727,72</b>     | <b>5.244,33</b>      | <b>18.727,72</b>     |                  |                   |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                                        | 2.000.000,00          |            |                  | 5.244,33             | 18.727,72            | 5.244,33             | 18.727,72            | 5.244,33             | 18.727,72            |                  |                   |
|                        | F.R. STN: 1.802.0000   C.O.: 0000                                                       | 2.000.000,00          |            |                  | 5.244,33             | 18.727,72            | 5.244,33             | 18.727,72            | 5.244,33             | 18.727,72            |                  |                   |
|                        | 690.0000 - RPPS - Taxa Administração                                                    | 2.000.000,00          |            |                  | 5.244,33             | 18.727,72            | 5.244,33             | 18.727,72            | 5.244,33             | 18.727,72            |                  |                   |
| 24                     | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                   | 2.000.000,00          |            |                  | 5.244,33             | 18.727,72            | 5.244,33             | 18.727,72            | 5.244,33             | 18.727,72            |                  |                   |
|                        | <b>04.02 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                                              | <b>1.412.500,00</b>   |            |                  | <b>21.229,15</b>     | <b>58.300,14</b>     | <b>21.242,23</b>     | <b>57.175,91</b>     | <b>17.740,83</b>     | <b>53.674,51</b>     | <b>3.501,40</b>  | <b>1.124,23</b>   |



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

## Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                             |            |            |                  |           |           |           |           |           |           |           |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                                   | FIXAÇÃO    |            | PRÉ<br>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 |            |                  | 21.050,29 | 57.780,11 | 21.063,37 | 56.655,88 | 17.561,97 | 53.154,48 | 3.501,40  | 1.124,23    |
|                        | 09.272.0034.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV                                      | 511.500,00 |            |                  | 21.050,29 | 57.780,11 | 21.063,37 | 56.655,88 | 17.561,97 | 53.154,48 | 3.501,40  | 1.124,23    |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                                            | 511.500,00 |            |                  | 21.050,29 | 57.780,11 | 21.063,37 | 56.655,88 | 17.561,97 | 53.154,48 | 3.501,40  | 1.124,23    |
|                        | F.R. STN: 1.802.0000   C.O.: 0000                                                           | 511.500,00 |            |                  | 21.050,29 | 57.780,11 | 21.063,37 | 56.655,88 | 17.561,97 | 53.154,48 | 3.501,40  | 1.124,23    |
|                        | 690.0000 - RPPS - Taxa Administração                                                        | 511.500,00 |            |                  | 21.050,29 | 57.780,11 | 21.063,37 | 56.655,88 | 17.561,97 | 53.154,48 | 3.501,40  | 1.124,23    |
| 25                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                  | 300.000,00 |            |                  | 14.147,54 | 44.609,33 | 14.147,54 | 44.609,33 | 14.147,54 | 44.609,33 |           |             |
| 26                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                         | 150.000,00 |            |                  | 6.902,75  | 12.020,78 | 6.902,75  | 12.020,78 | 3.401,35  | 8.519,38  | 3.501,40  |             |
| 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  | 13,08     | 25,77     | 13,08     | 25,77     |           | 1.124,23    |
| 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 |            |                  | 178,86    | 520,03    | 178,86    | 520,03    | 178,86    | 520,03    |           |             |
|                        | 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 |            |                  | 178,86    | 520,03    | 178,86    | 520,03    | 178,86    | 520,03    |           |             |
|                        | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta                                            | 600.000,00 |            |                  | 178,86    | 520,03    | 178,86    | 520,03    | 178,86    | 520,03    |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.802.0000   C.O.: 0000                                                           | 600.000,00 |            |                  | 178,86    | 520,03    | 178,86    | 520,03    | 178,86    | 520,03    |           |             |
|                        | 690.0000 - RPPS - Taxa Administração                                                        | 600.000,00 |            |                  | 178,86    | 520,03    | 178,86    | 520,03    | 178,86    | 520,03    |           |             |
| 47                     | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                       | 600.000,00 |            |                  | 178,86    | 520,03    | 178,86    | 520,03    | 178,86    | 520,03    |           |             |

|                                  |                |           |               |               |               |               |               |               |           |            |
|----------------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 263.667.616,00 | 11.042,45 | 20.800.429,80 | 62.006.848,99 | 20.853.483,43 | 61.061.093,42 | 20.832.278,22 | 61.014.690,02 | 46.403,40 | 945.755,57 |
|----------------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|



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

## Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

### 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       |    |            |      |               |          |            | 8.329.529,57 | 13.613.410,43 |            |                 |
|       | Consignações                                                                 |    |            |      |               |          |            | 7.458.158,02 | 12.691.152,00 |            |                 |
| 161   | 5.2.11.02.0013 - INSS - 1ª Massa                                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 2.892,94     | 8.651,99      |            |                 |
| 163   | 5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA                                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 2.976.671,69 | 2.976.671,69  |            |                 |
| 164   | 5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA                                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 609,40       | 1.520,58      |            |                 |
| 224   | 5.2.11.04.0010 - IRRF - PESSOA JURÍDICA                                      | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 4.158,95     | 10.901,05     |            |                 |
| 166   | 5.2.11.08.0005 - ISS - 1ª Massa                                              | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 459,04       | 1.375,18      |            |                 |
| 168   | 5.2.11.10.0010 - PENSÃO ALIMENTICIA - 1ª MASSA                               | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 96.922,62    | 282.057,64    |            |                 |
| 170   | 5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 1ª MASSA                           | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 1.174.432,04 | 1.767.378,32  |            |                 |
| 171   | 5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 1ª MASSA                         | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 511.341,60   | 750.431,38    |            |                 |
| 172   | 5.2.11.11.0027 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA                     | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 69.444,28    | 104.910,96    |            |                 |
| 174   | 5.2.11.11.0029 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 2ª MASSA                         | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 277,20       | 813,99        |            |                 |
| 175   | 5.2.11.11.0030 - CAIXA DE SAUDE - SAUDE - 2ª MASSA                           | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 653,66       | 1.697,70      |            |                 |
| 176   | 5.2.11.11.0031 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE - 1ª MASSA             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 55,00        | 135,00        |            |                 |
| 177   | 5.2.11.11.0032 - DEBITO CAIXA DE SAUDE E PECULIO                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 764,46       | 2.293,38      |            |                 |
| 180   | 5.2.11.11.0035 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA           | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 133.653,46   | 201.079,02    |            |                 |
| 219   | 5.2.11.11.0037 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA                        | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 543.822,05   | 800.210,07    |            |                 |
| 182   | 5.2.11.13.0023 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA   | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 202.872,33   | 601.318,95    |            |                 |
| 184   | 5.2.11.13.0025 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 15.147,67    | 43.401,59     |            |                 |
| 217   | 5.2.11.13.0027 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMS)                               | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 2.450,00     | 7.530,00      |            |                 |
| 188   | 5.2.11.14.0011 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA    | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 7.194,97     | 22.466,91     |            |                 |
| 190   | 5.2.11.15.0039 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA               | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 459.275,86   | 1.361.226,63  |            |                 |
| 192   | 5.2.11.15.0041 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 1.139.586,36 | 3.424.289,99  |            |                 |
| 194   | 5.2.11.15.0043 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA                               | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 85.981,45    | 236.440,89    |            |                 |
| 196   | 5.2.11.15.0045 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA                              | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 9.904,83     | 29.714,49     |            |                 |
| 214   | 5.2.11.15.0047 - EMPRESTIMO SICOOB                                           | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 16.910,07    | 50.312,77     |            |                 |
| 215   | 5.2.11.15.0048 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA                                | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 574,10       | 1.316,68      |            |                 |
| 226   | 5.2.11.15.0049 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA                       | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 1.631,18     | 1.631,18      |            |                 |
| 221   | 5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE                             | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 470,81       | 1.373,97      |            |                 |
|       | Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO                                 |    |            |      |               |          |            | 863.621,55   | 899.008,43    |            |                 |
| 200   | 5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA                                | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 15.245,43    | 41.471,95     |            |                 |
| 206   | 5.2.41.99.0070 - OUTROS DEPOSITOS                                            | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 848.376,12   | 848.376,12    |            |                 |
| 207   | 5.2.41.99.0071 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA         | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            |              | 9.160,36      |            |                 |
|       | Ativo Realizável                                                             |    |            |      |               |          |            | 7.750,00     | 23.250,00     |            |                 |
| 157   | 5.1.02.26.0003 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 1ª MASSA                       | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 6.624,00     | 19.872,00     |            |                 |
| 158   | 5.1.02.26.0004 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 2ª MASSA                       | 19 | 1.869.0000 | 0000 | 190.0000      |          |            | 1.126,00     | 3.378,00      |            |                 |
|       | 05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE       |    |            |      |               |          |            | 5.768,37     | 231.023,44    |            |                 |
|       | Restos a Pagar                                                               |    |            |      |               |          |            | 5.768,37     | 231.023,44    |            |                 |
|       | Restos a Pagar - 2017                                                        |    |            |      |               |          |            |              |               |            |                 |
|       | Restos a Pagar - 2024                                                        |    |            |      |               |          |            |              |               |            |                 |
|       | Restos a Pagar - 2025                                                        |    |            |      |               |          |            | 5.768,37     | 231.023,44    |            |                 |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

8.335.297,94

13.844.433,87



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

## Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

| RECEITAS                                                   |                      |                      |                       | DESPESAS                                                   |                      |                      |                       |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                            | ANTERIOR             | NO PERÍODO           | ACUMULADO             |                                                            | ANTERIOR             | NO PERÍODO           | ACUMULADO             |
| <b>Total da Receita</b>                                    | <b>51.460.862,67</b> | <b>30.472.425,29</b> | <b>81.933.287,96</b>  | <b>Total da Despesa</b>                                    | <b>45.691.547,73</b> | <b>29.167.576,16</b> | <b>74.859.123,89</b>  |
| Receitas Orçamentárias                                     | 41.085.270,32        | 25.546.116,80        | 66.631.387,12         | Despesas Orçamentárias                                     | 40.182.411,80        | 20.832.278,22        | 61.014.690,02         |
| Transferências Recebidas                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | Transferências Concedidas                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Receitas Extra Orçamentárias                               | 10.375.592,35        | 4.926.308,49         | 15.301.900,84         | Despesas Extra Orçamentárias                               | 5.283.880,86         | 8.329.529,57         | 13.613.410,43         |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-)                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | Pagamento de Restos a Pagar                                | 225.255,07           | 5.768,37             | 231.023,44            |
| <b>Disponibilidades</b>                                    |                      |                      | <b>367.097.862,53</b> | <b>Disponibilidades</b>                                    |                      |                      | <b>374.172.026,60</b> |
| <b>Tesouraria</b>                                          |                      |                      | <b>0,00</b>           | <b>Tesouraria</b>                                          |                      |                      | <b>0,00</b>           |
| <b>Banco</b>                                               |                      |                      | <b>61.524,84</b>      | <b>Banco</b>                                               |                      |                      | <b>17.069.428,02</b>  |
| <b>Recurso Disponível</b>                                  |                      |                      | <b>61.524,84</b>      | <b>Recurso Disponível</b>                                  |                      |                      | <b>17.069.428,02</b>  |
| Comum/Movimento                                            |                      |                      | 61.524,84             | Comum/Movimento                                            |                      |                      | 17.069.428,02         |
| Aplicação                                                  |                      |                      | 0,00                  | Aplicação                                                  |                      |                      | 0,00                  |
| <b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b> |                      |                      | <b>367.036.337,69</b> | <b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b> |                      |                      | <b>357.102.598,58</b> |
| <b>Recurso Aplicado</b>                                    |                      |                      | <b>367.036.337,69</b> | <b>Recurso Aplicado</b>                                    |                      |                      | <b>357.102.598,58</b> |
| Comum/Movimento                                            |                      |                      | 352.736.337,69        | Comum/Movimento                                            |                      |                      | 340.802.598,58        |
| Aplicação                                                  |                      |                      | 14.300.000,00         | Aplicação                                                  |                      |                      | 16.300.000,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         |                      |                      | <b>449.031.150,49</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                         |                      |                      | <b>449.031.150,49</b> |

MARCELO MENEGATTI DOS SANTOS CRUZ  
SUPERINTENDENTE  
RG: 334344967

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