



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes				53.668.800,00	53.668.800,00	16.184.898,48	45.239.341,30	8.429.458,70	
1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.800,00	1.800,00		217,37	1.582,63	
1.1.2		Taxas				1.800,00	1.800,00		217,37	1.582,63	
1.1.2.8		Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios				1.800,00	1.800,00		217,37	1.582,63	
1.1.2.8.02		Taxas pela Prestação de Serviços				1.800,00	1.800,00		217,37	1.582,63	
1.1.2.8.02.9		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras				1.800,00	1.800,00		217,37	1.582,63	
1.1.2.8.02.9.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal				1.800,00	1.800,00		217,37	1.582,63	
1	1.1.2.8.02.9.1.07	Cópia de Documento - IPRESV - 1ª MASSA	04		601.0000	1.050,00	1.050,00		217,37	832,63	
2	1.1.2.8.02.9.1.08	Cópia de Documento - IPRESV - 2ª MASSA	04		602.0000	400,00	400,00			400,00	
3	1.1.2.8.02.9.1.09	2ª Via de Carteirainha - 1ª MASSA	04		601.0000	250,00	250,00			250,00	
4	1.1.2.8.02.9.1.10	2ª Via de Carteirainha - 2ª MASSA	04		602.0000	100,00	100,00			100,00	
1.2		Contribuições				46.286.000,00	46.286.000,00	9.840.406,78	38.479.764,09	7.806.235,91	
1.2.1		Contribuições Sociais				46.286.000,00	46.286.000,00	9.840.406,78	38.479.764,09	7.806.235,91	
1.2.1.8		Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios				46.286.000,00	46.286.000,00	9.840.406,78	38.479.764,09	7.806.235,91	
1.2.1.8.01		Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF,				46.286.000,00	46.286.000,00	9.840.406,78	38.479.764,09	7.806.235,91	
1.2.1.8.01.1		CPSSS do Servidor Civil Ativo				44.726.688,13	44.726.688,13	9.680.183,22	36.909.182,37	7.817.505,76	
1.2.1.8.01.1.1		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				44.716.688,13	44.716.688,13	9.330.020,55	36.559.019,70	8.157.668,43	
5	1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 1ª MASSA	04		605.0000	24.268.988,51	24.268.988,51	1.474.041,75	17.738.496,18	6.530.492,33	
6	1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 1ª MASSA	04		606.0000	300.000,00	300.000,00	18.008,48	182.105,03	117.894,97	
7	1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPRESV - 1ª MASSA	04		605.0000	183.919,46	183.919,46	8.741,38	100.075,52	83.843,94	
8	1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 1ª MASSA	04		605.0000	61.252,15	61.252,15	4.498,89	50.787,07	10.465,08	
9	1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 2ª MASSA	04		603.0000	19.355.679,40	19.355.679,40	7.781.615,95	18.041.428,94	1.314.250,46	
10	1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 2ª MASSA	04		604.0000	450.000,00	450.000,00	35.553,77	371.460,02	78.539,98	
11	1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPRESV - 2ª MASSA	04		603.0000	30.000,00	30.000,00	3.519,45	32.009,61		2.009,61
12	1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 2ª MASSA	04		603.0000	30.000,00	30.000,00	1.885,67	23.032,12	6.967,88	
13	1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA	04		605.0000	20.626,08	20.626,08	1.339,68	13.460,93	7.165,15	
14	1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA	04		606.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
15	1.2.1.8.01.1.1.11	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA	04		603.0000	3.000,00	3.000,00	815,53	6.164,28		3.164,28
16	1.2.1.8.01.1.1.12	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA	04		604.0000	3.222,53	3.222,53			3.222,53	
1.2.1.8.01.1.2		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				10.000,00	10.000,00	350.162,67	350.162,67		340.162,67
17	1.2.1.8.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA	04		605.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
18	1.2.1.8.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA	04		606.0000	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
19	1.2.1.8.01.1.2.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA	04		603.0000	3.000,00	3.000,00	350.162,67	350.162,67		347.162,67
20	1.2.1.8.01.1.2.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA	04		604.0000	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
1.2.1.8.01.2		CPSSS do Servidor Civil Inativo				1.410.101,63	1.410.101,63	146.158,53	1.427.400,64		17.299,01
1.2.1.8.01.2.1		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				1.410.101,63	1.410.101,63	146.158,53	1.427.400,64		17.299,01
21	1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA	04		605.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	125.898,51	1.230.179,44		230.179,44
22	1.2.1.8.01.2.1.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA	04		606.0000	408.631,58	408.631,58	20.260,02	197.221,20	211.410,38	
23	1.2.1.8.01.2.1.03	CPSSS do Servidor Civil Inativo - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA	04		603.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
24	1.2.1.8.01.2.1.04	CPSSS do Servidor Civil Inativo - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA	04		604.0000	470,05	470,05			470,05	
1.2.1.8.01.3		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				149.210,24	149.210,24	14.065,03	143.181,08	6.029,16	
1.2.1.8.01.3.1		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				149.210,24	149.210,24	14.065,03	143.181,08	6.029,16	
25	1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA	04		605.0000	100.000,00	100.000,00	9.757,86	100.021,23		21,23
26	1.2.1.8.01.3.1.02	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA	04		606.0000	47.005,16	47.005,16	4.307,17	42.960,39	4.044,77	
27	1.2.1.8.01.3.1.03	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA	04		603.0000	1.205,08	1.205,08		199,46	1.005,62	
28	1.2.1.8.01.3.1.04	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA	04		604.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1.3		Receita Patrimonial				6.575.000,00	6.575.000,00	6.041.879,10	6.062.268,35	512.731,65	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.3.2	Valores Mobiliários				6.575.000,00	6.575.000,00	19.939,10	40.328,35	6.534.671,65	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				6.567.000,00	6.567.000,00	19.939,10	40.328,35	6.526.671,65	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				6.567.000,00	6.567.000,00	19.939,10	40.328,35	6.526.671,65	
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				6.567.000,00	6.567.000,00	19.939,10	40.328,35	6.526.671,65	
29	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - 1ª MASSA		04	601.0000	183.756,45	183.756,45	19.939,10	28.664,83	155.091,62	
30	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - 2ª MASSA		04	602.0000	6.125.215,00	6.125.215,00		8.824,16	6.116.390,84	
31	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL - 1ª		04	601.0000	8.586,75	8.586,75			8.586,75	
32	1.3.2.1.00.4.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL - 2ª		04	602.0000	223.441,80	223.441,80		2.839,36	220.602,44	
33	1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundos Imobiliários - 1ª		04	601.0000	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
34	1.3.2.1.00.4.1.06	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundos Imobiliários - 2ª		04	602.0000	18.000,00	18.000,00			18.000,00	
	1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários				8.000,00	8.000,00			8.000,00	
	1.3.2.9.00.1	Outros Valores Mobiliários				8.000,00	8.000,00			8.000,00	
	1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal				8.000,00	8.000,00			8.000,00	
35	1.3.2.9.00.1.1.01	Outros Valores Mobiliários - 1ª MASSA		04	601.0000	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
36	1.3.2.9.00.1.1.02	Outros Valores Mobiliários - 2ª MASSA		04	602.0000	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	1.3.6	Cessão de Direitos						6.021.940,00	6.021.940,00		6.021.940,00
	1.3.6.0.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos						6.021.940,00	6.021.940,00		6.021.940,00
	1.3.6.0.01.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos						6.021.940,00	6.021.940,00		6.021.940,00
	1.3.6.0.01.1.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal						6.021.940,00	6.021.940,00		6.021.940,00
65	1.3.6.0.01.1.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - 1ª MASSA		04	601.0000			5.701.322,40	5.701.322,40		5.701.322,40
66	1.3.6.0.01.1.1.02	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - 2ª MASSA		04	602.0000			320.617,60	320.617,60		320.617,60
	1.9	Outras Receitas Correntes				806.000,00	806.000,00	302.612,60	697.091,49	108.908,51	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				29.744,84	29.744,84	674,82	15.530,32	14.214,52	
	1.9.2.2	Restituições				29.744,84	29.744,84	674,82	15.530,32	14.214,52	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários				29.744,84	29.744,84	674,82	15.530,32	14.214,52	
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários				29.744,84	29.744,84	674,82	15.530,32	14.214,52	
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal				29.744,84	29.744,84	674,82	15.530,32	14.214,52	
37	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - 1ª MASSA		04	601.0000	23.000,00	23.000,00	674,82	15.504,01	7.495,99	
38	1.9.2.2.03.1.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - 2ª MASSA		04	602.0000	6.744,84	6.744,84		26,31	6.718,53	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				776.255,16	776.255,16	301.937,78	681.561,17	94.693,99	
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				776.255,16	776.255,16	301.937,78	681.561,17	94.693,99	
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				776.255,16	776.255,16	301.937,78	681.561,17	94.693,99	
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				776.255,16	776.255,16	301.937,78	681.561,17	94.693,99	
39	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		04	605.0000	700.000,00	700.000,00	301.937,78	681.561,17	18.438,83	
40	1.9.9.0.03.1.1.02	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		04	606.0000	67.679,86	67.679,86			67.679,86	
41	1.9.9.0.03.1.1.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		04	603.0000	4.575,30	4.575,30			4.575,30	
42	1.9.9.0.03.1.1.04	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		04	604.0000	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				96.215.200,00	96.215.200,00	6.322.080,65	68.480.656,50	27.734.543,50	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				96.215.200,00	96.215.200,00	6.322.080,65	68.480.656,50	27.734.543,50	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				96.215.200,00	96.215.200,00	6.322.080,65	68.480.656,50	27.734.543,50	
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				96.215.200,00	96.215.200,00	6.322.080,65	68.480.656,50	27.734.543,50	
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				96.215.200,00	96.215.200,00	6.322.080,65	68.480.656,50	27.734.543,50	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				96.215.200,00	96.215.200,00	6.322.080,65	68.480.656,50	27.734.543,50	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				89.433.376,26	89.433.376,26	4.418.422,90	51.063.859,38	38.369.516,88	
43	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREFEITURA - 1ª MASSA		04	605.0000	48.537.977,02	48.537.977,02	2.948.772,63	35.570.358,46	12.967.618,56	
44	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂMARA - 1ª MASSA		04	606.0000	600.000,00	600.000,00	36.016,96	364.210,06	235.789,94	
45	7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPRESV 1ª MASSA		04	605.0000	367.838,93	367.838,93	17.482,73	202.160,49	165.678,44	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
46	7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSPSMSV 1ª MASSA		04	605.0000	122.504,30	122.504,30	8.997,76	101.574,01	20.930,29	
47	7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREFEITURA - 2ª MASSA		04	603.0000	38.711.358,80	38.711.358,80	1.338.708,94	14.116.647,25	24.594.711,55	
48	7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂMARA - 2ª MASSA		04	604.0000	900.000,00	900.000,00	55.870,21	583.722,89	316.277,11	
49	7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPRESV - 2ª MASSA		04	603.0000	60.000,00	60.000,00	5.530,56	52.451,52	7.548,48	
50	7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSPSMSV - 2ª MASSA		04	603.0000	60.000,00	60.000,00	2.963,20	35.558,40	24.441,60	
51	7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER EX		04	605.0000	31.252,15	31.252,15	2.679,83	26.926,56	4.325,59	
52	7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER LE		04	606.0000	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
53	7.2.1.8.03.1.1.11	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER EX		04	603.0000	6.445,06	6.445,06	1.400,08	10.249,74		3.804,68
54	7.2.1.8.03.1.1.12	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER LE		04	604.0000	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
	7.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				20.000,00	20.000,00	309.022,41	309.022,41		289.022,41
55	7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA		04	605.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
56	7.2.1.8.03.1.2.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA		04	606.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
57	7.2.1.8.03.1.2.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA		04	603.0000	5.000,00	5.000,00	309.022,41	309.022,41		304.022,41
58	7.2.1.8.03.1.2.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA		04	604.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	7.2.1.8.03.1.3	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS				6.500.000,00	6.500.000,00	1.163.482,07	13.439.906,90		6.939.906,90
59	7.2.1.8.03.1.3.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA		04	605.0000	100.000,00	100.000,00	1.163.482,07	12.798.302,77		12.698.302,77
60	7.2.1.8.03.1.3.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA		04	603.0000	6.400.000,00	6.400.000,00		641.604,13	5.758.395,87	
	7.2.1.8.03.1.4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS				110.000,00	110.000,00	225.856,96	2.036.945,53		1.926.945,53
61	7.2.1.8.03.1.4.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER EXECUTIVC		04	605.0000	10.000,00	10.000,00	225.856,96	2.021.947,90		2.011.947,90
62	7.2.1.8.03.1.4.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER EXECUTIVC		04	603.0000	100.000,00	100.000,00		14.997,63	85.002,37	
	7.2.1.8.03.1.9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Intra OFSS				151.823,74	151.823,74	205.296,31	1.630.922,28		1.479.098,54
63	7.2.1.8.03.1.9.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Intra OFSS - PODER EXE		04	605.0000	12.348,08	12.348,08	205.296,31	1.627.655,57		1.615.307,49
64	7.2.1.8.03.1.9.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Intra OFSS - PODER EXE		04	603.0000	139.475,66	139.475,66		3.266,71	136.208,95	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

149.884.000,00

149.884.000,00

22.506.979,13

113.719.997,80



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE					39.516.010,29	9.512.539,78	83.160.935,71		
Consignações						2.212.160,36	21.807.409,70		
74	5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa	04	110.0000				2.538,83		
101	5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa	04	110.0000				119,10		
161	5.2.11.02.0003 - INSS - 1ª Massa	19	190.0000			2.287,02	15.766,03		
162	5.2.11.02.0004 - INSS - 2ª Massa	19	190.0000			131,75	848,64		
8	5.2.11.04.0001 - IRRF - 1ª MASSA	04	110.0000				708.374,02		
83	5.2.11.04.0002 - IRRF - 2ª MASSA	04	110.0000				8.036,05		
163	5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA	19	190.0000			734.975,24	6.560.370,92		
164	5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA	19	190.0000			9.487,77	73.421,27		
209	5.2.11.04.0007 - IRRF MES ANTERIOR 1ª MASSA	19	190.0000				6.971,23		
210	5.2.11.04.0008 - IRRF MES ANTERIOR 2ª MASSA	19	190.0000				219,75		
93	5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa	04	110.0000				397,38		
94	5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa	04	110.0000				18,56		
166	5.2.11.08.0003 - ISS - 1ª Massa	19	190.0000			208,28	1.700,88		
167	5.2.11.08.0004 - ISS - 2ª Massa	19	190.0000			11,71	90,46		
103	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	04	110.0000				59.580,15		
142	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2ª MASSA	04	614.0000				1.040,41		
168	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	19	190.0000			64.786,63	548.433,71		
169	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2ª MASSA	19	190.0000			1.040,41	8.696,96		
11	5.2.11.11.0001 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA	04	110.0000				446.551,92		
60	5.2.11.11.0002 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 1ª MASSA	04	110.0000				128.557,69		
47	5.2.11.11.0003 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	04	110.0000				26.641,97		
88	5.2.11.11.0005 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 2ª MASSA	04	110.0000				5.745,71		
89	5.2.11.11.0006 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA	04	110.0000				8.559,44		
92	5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA	04	110.0000				20,00		
125	5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO	04	110.0000				635,08		
136	5.2.11.11.0009 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA	04	614.0000				387,38		
148	5.2.11.11.0011 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA	04	110.0000				53.879,38		
149	5.2.11.11.0012 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA	04	110.0000				353,90		
170	5.2.11.11.0013 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 1ª MASSA	19	190.0000			442.791,68	3.949.242,95		
171	5.2.11.11.0014 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 1ª MASSA	19	190.0000			130.865,41	1.172.171,05		
172	5.2.11.11.0015 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	19	190.0000			24.103,37	222.459,65		
173	5.2.11.11.0016 - DEVOLUCAO CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	19	190.0000				635,08		
174	5.2.11.11.0017 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 2ª MASSA	19	190.0000			7.388,09	52.109,15		
175	5.2.11.11.0018 - CAIXA DE SAUDE - SAUDE - 2ª MASSA	19	190.0000			11.123,19	77.310,19		
176	5.2.11.11.0019 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE - 1ª MASSA	19	190.0000			60,00	544,76		
177	5.2.11.11.0020 - DEBITO CAIXA DE SAUDE E PECULIO	19	190.0000				635,08		
178	5.2.11.11.0021 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA	19	190.0000				387,38		
179	5.2.11.11.0022 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE - 2ª MASSA	19	190.0000				0,24		
180	5.2.11.11.0023 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA	19	190.0000			51.616,65	472.534,91		
181	5.2.11.11.0024 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA	19	190.0000			353,90	2.831,20		
27	5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA	04	110.0000				99.229,73		
108	5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA	04	110.0000				1.331,29		
117	5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA	04	110.0000				3.757,38		
118	5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 2ª MASSA	04	110.0000				145,89		
182	5.2.11.13.0006 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA	19	190.0000			107.127,81	945.079,98		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
183	5.2.11.13.0007 - SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 2ª MASSA	19	190.0000			3.197,22	16.321,69		
184	5.2.11.13.0008 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA	19	190.0000			5.312,67	40.694,29		
185	5.2.11.13.0009 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 2ª MASSA	19	190.0000			314,60	1.403,72		
28	5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL	04	110.0000				1.925,60		
30	5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP	04	110.0000				90,00		
42	5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 1ª MASSA	04	110.0000				9.320,27		
140	5.2.11.14.0006 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 2ª MASSA	04	110.0000				105,05		
186	5.2.11.14.0007 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	19	190.0000			1.717,46	15.875,96		
187	5.2.11.14.0008 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO	19	190.0000			30,00	390,00		
188	5.2.11.14.0009 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA	19	190.0000			9.644,24	84.998,46		
189	5.2.11.14.0010 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 2ª MASSA	19	190.0000			110,12	880,96		
54	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	04	110.0000				212.663,10		
106	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	04	110.0000				2.896,00		
107	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA	04	110.0000				8.285,16		
115	5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA	04	110.0000				344.436,67		
138	5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	04	110.0000				17.792,44		
139	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA	04	110.0000				340,18		
143	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	04	110.0000				1.364,66		
190	5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	19	190.0000			207.962,00	1.872.009,54		
191	5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	19	190.0000			3.065,75	24.061,20		
192	5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA	19	190.0000			352.609,99	3.165.158,56		
193	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMO SANTANDER - 2ª MASSA	19	190.0000			11.596,12	82.921,28		
194	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	19	190.0000			22.395,31	180.773,18		
195	5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA	19	190.0000			409,27	3.120,66		
196	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	19	190.0000			1.364,66	12.281,94		
24	5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL	04	110.0000				3.230,30		
199	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SAO VICENTE	19	190.0000			3.049,58	28.548,88		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.660,72	16.303,87		
137	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS	04	601.0000				185,37		
200	5.2.31.02.0002 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA	19	190.0000			527,14	2.443,61		
211	5.2.31.02.0003 - DEPOSITOS JUDICIAIS 2ª MASSA	19	190.0000			911,37	911,37		
96	5.2.41.03.0002 - PESSOAS DESAPARECIDAS	04	110.0000				444,42		
205	5.2.41.03.0012 - PESSOAS DESAPARECIDAS	19	190.0000			222,21	1.887,94		
80	5.2.41.99.0003 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	01	110.0000				10.430,11		
206	5.2.41.99.0004 - OUTROS DEPOSITOS	19	190.0000				1,05		
	Resultado Aumentativo - Transferência Previdenciária Recebida - Com Programação Previdenciária					39.516.010,29	4.068.899,53	39.516.010,29	
208	5.6.11.01.0001 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	04	601.0000			39.516.010,29	4.068.899,53	39.516.010,29	
	Resultado Aumentativo - Outros						2.303.077,57	12.666.767,97	
154	5.6.90.99.0001 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO	04	601.0000			2.725,03	33.865,21		
155	5.6.90.99.0002 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			2.300.352,54	12.632.902,76		
	Ativo Realizável					926.741,60	9.154.443,88		
111	5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	04	110.0000				5.201,23		
112	5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	04	110.0000				242,77		
133	5.1.02.26.0011 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	601.0000				1.719.115,44		
134	5.1.02.26.0012 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	602.0000				76.145,92		
157	5.1.02.26.0013 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	19	190.0000			5.154,15	49.362,59		
158	5.1.02.26.0014 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	19	190.0000			289,85	2.595,41		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
159	5.1.02.26.0015 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	19	190.0000			875.335,64	6.958.438,12		
160	5.1.02.26.0016 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	19	190.0000			45.961,96	343.342,40		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

39.516.010,29

9.512.539,78

83.160.935,71



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE		149.884.000,00			11.837.730,00	117.121.751,59	11.923.420,46	116.895.108,40	11.920.778,73	116.889.416,33	5.692,07	226.643,19
05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA		148.665.000,00	-2.640.000,00		11.381.187,12	113.734.804,47	11.462.336,52	113.519.050,55	11.461.484,44	113.515.148,13	3.902,42	215.753,92
05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA		11.325.000,00	-3.440.000,00		147.892,32	2.658.303,92	229.041,72	2.442.550,00	228.189,64	2.441.697,92	852,08	215.753,92
09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV		8.507.000,00	-800.000,00		147.892,32	2.658.303,92	229.041,72	2.442.550,00	228.189,64	2.441.697,92	852,08	215.753,92
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	8.507.000,00	-800.000,00		147.892,32	2.658.303,92	229.041,72	2.442.550,00	228.189,64	2.441.697,92	852,08	215.753,92
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00			117.787,30	1.454.333,18	117.787,30	1.454.333,18	117.787,30	1.454.333,18		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	600.000,00			23.110,52	258.630,33	23.110,52	258.630,33	23.110,52	258.630,33		
3	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00			3.775,91	25.349,88	5.805,27	21.857,62	5.805,27	21.857,62		3.492,26
5	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
6	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			2.556,25	7.970,25	1.491,14	4.985,36	639,06	4.133,28	852,08	2.984,89
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.970.000,00			662,34	895.800,13	72.562,59	686.523,36	72.562,59	686.523,36		209.276,77
8	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00				1.652,64		1.652,64		1.652,64		
9	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
10	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00										
11	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00				14.567,51	8.284,90	14.567,51	8.284,90	14.567,51		
13	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	2.907.000,00	-800.000,00									
14	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	10.000,00										
99.997.0999.9001 - Reserva de contingência		2.818.000,00	-2.640.000,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.818.000,00	-2.640.000,00									
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	2.818.000,00	-2.640.000,00									
05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA		137.340.000,00	800.000,00		11.233.294,80	111.076.500,55	11.233.294,80	111.076.500,55	11.233.294,80	111.073.450,21	3.050,34	
09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas		137.303.000,00			11.167.870,06	110.411.819,70	11.167.870,06	110.411.819,70	11.167.870,06	110.408.769,36	3.050,34	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	137.303.000,00			11.167.870,06	110.411.819,70	11.167.870,06	110.411.819,70	11.167.870,06	110.408.769,36	3.050,34	
16	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	110.387.034,16			9.475.273,49	93.347.817,14	9.475.273,49	93.347.817,14	9.475.273,49	93.344.766,80	3.050,34	
17	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	26.885.965,84			1.692.596,57	17.064.002,56	1.692.596,57	17.064.002,56	1.692.596,57	17.064.002,56		
18	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00										
28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV		37.000,00	800.000,00		65.424,74	664.680,85	65.424,74	664.680,85	65.424,74	664.680,85		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	37.000,00	800.000,00		65.424,74	664.680,85	65.424,74	664.680,85	65.424,74	664.680,85		
19	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	37.000,00	800.000,00		65.424,74	664.680,85	65.424,74	664.680,85	65.424,74	664.680,85		
05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA		1.219.000,00	2.640.000,00		456.542,88	3.386.947,12	461.083,94	3.376.057,85	459.294,29	3.374.268,20	1.789,65	10.889,27
05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA		167.000,00	90.000,00		14.021,73	179.643,50	18.562,79	168.754,23	18.514,87	168.706,31	47,92	10.889,27
09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV		167.000,00	90.000,00		14.021,73	179.643,50	18.562,79	168.754,23	18.514,87	168.706,31	47,92	10.889,27
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	167.000,00	90.000,00		14.021,73	179.643,50	18.562,79	168.754,23	18.514,87	168.706,31	47,92	10.889,27
20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00	40.000,00		6.920,74	76.960,91	6.920,74	76.960,91	6.920,74	76.960,91		
21	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	53.000,00	20.000,00		6.707,65	54.136,07	6.707,65	54.136,07	6.707,65	54.136,07		
22	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	500,00										
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00			212,34	1.351,85	318,59	1.155,46	318,59	1.155,46		196,39
24	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	200,00										
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00			143,75	422,25	83,86	257,14	35,94	209,22	47,92	165,11
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00		37,25	46.012,33	4.077,85	35.484,56	4.077,85	35.484,56		10.527,77
27	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	250,00										
28	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00										
29	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	250,00										
30	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.000,00										
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00				760,09	454,10	760,09	454,10	760,09		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
32	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	9.000,00										
33	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	500,00										
	05.02.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA	1.052.000,00	2.550.000,00		442.521,15	3.207.303,62	442.521,15	3.207.303,62	440.779,42	3.205.561,89	1.741,73	
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	954.000,00	2.380.000,00		330.188,11	2.960.318,18	330.188,11	2.960.318,18	328.446,38	2.958.576,45	1.741,73	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	954.000,00	2.380.000,00		330.188,11	2.960.318,18	330.188,11	2.960.318,18	328.446,38	2.958.576,45	1.741,73	
34	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500.000,00	2.100.000,00		260.522,68	2.251.831,72	260.522,68	2.251.831,72	258.780,95	2.250.089,99	1.741,73	
35	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	452.350,00	280.000,00		69.665,43	708.486,46	69.665,43	708.486,46	69.665,43	708.486,46		
36	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.650,00										
	28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV	98.000,00	170.000,00		112.333,04	246.985,44	112.333,04	246.985,44	112.333,04	246.985,44		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	98.000,00	170.000,00		112.333,04	246.985,44	112.333,04	246.985,44	112.333,04	246.985,44		
37	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	98.000,00	170.000,00		112.333,04	246.985,44	112.333,04	246.985,44	112.333,04	246.985,44		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	149.884.000,00			11.837.730,00	117.121.751,59	11.923.420,46	116.895.108,40	11.920.778,73	116.889.416,33	5.692,07	226.643,19	
----------------------------------	----------------	--	--	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------	------------	--



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE						11.236.241,58	49.950.338,39		
Consignações						4.118.136,62	20.166.971,61		
74	5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa	04	110.0000				4.928,27		
101	5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa	04	110.0000				212,23		
161	5.2.11.02.0003 - INSS - 1ª Massa	19	190.0000			2.291,39	13.271,81		
162	5.2.11.02.0004 - INSS - 2ª Massa	19	190.0000			127,38	725,96		
135	5.2.11.04.0003 - IRRF MES ANTERIOR 1ª MASSA	04	601.0000				7.274,98		
153	5.2.11.04.0004 - IRRF MES ANTERIOR 2ª MASSA	04	602.0000				1.306,84		
163	5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA	19	190.0000				6.717,36		
164	5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA	19	190.0000				-6.717,36		
209	5.2.11.04.0007 - IRRF MES ANTERIOR 1ª MASSA	19	190.0000				-7.274,98		
210	5.2.11.04.0008 - IRRF MES ANTERIOR 2ª MASSA	19	190.0000				-1.306,84		
93	5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa	04	110.0000				578,82		
94	5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa	04	110.0000				24,61		
166	5.2.11.08.0003 - ISS - 1ª Massa	19	190.0000			225,15	1.511,03		
167	5.2.11.08.0004 - ISS - 2ª Massa	19	190.0000			12,34	81,88		
103	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	04	110.0000				61.521,25		
142	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2ª MASSA	04	614.0000				1.040,41		
168	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	19	190.0000			63.190,06	546.620,55		
169	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2ª MASSA	19	190.0000			1.040,41	8.696,96		
11	5.2.11.11.0001 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA	04	110.0000			163.076,54	3.646.376,51		
60	5.2.11.11.0002 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 1ª MASSA	04	110.0000			150.668,37	4.286.326,94		
47	5.2.11.11.0003 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	04	110.0000				144.017,50		
57	5.2.11.11.0004 - DEVOLUÇÃO CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	04	110.0000				713,37		
88	5.2.11.11.0005 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 2ª MASSA	04	110.0000				11.232,17		
89	5.2.11.11.0006 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA	04	110.0000				16.846,17		
92	5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA	04	110.0000				15,00		
125	5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO	04	110.0000				1.775,24		
136	5.2.11.11.0009 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA	04	614.0000				755,07		
148	5.2.11.11.0011 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA	04	110.0000				322.700,94		
149	5.2.11.11.0012 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA	04	110.0000				698,78		
170	5.2.11.11.0013 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 1ª MASSA	19	190.0000			2.523.141,45	3.068.262,89		
171	5.2.11.11.0014 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 1ª MASSA	19	190.0000			890,42	209.131,86		
172	5.2.11.11.0015 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	19	190.0000			146.772,70	173.088,68		
173	5.2.11.11.0016 - DEVOLUCAO CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	19	190.0000				635,08		
174	5.2.11.11.0017 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 2ª MASSA	19	190.0000			6.947,08	44.573,52		
175	5.2.11.11.0018 - CAIXA DE SAUDE - SAUDE - 2ª MASSA	19	190.0000			10.230,70	70.527,05		
176	5.2.11.11.0019 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE - 1ª MASSA	19	190.0000			60,00	484,76		
177	5.2.11.11.0020 - DEBITO CAIXA DE SAUDE E PECULIO	19	190.0000			635,08	3.940,48		
178	5.2.11.11.0021 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA	19	190.0000			387,38	2.711,66		
179	5.2.11.11.0022 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE - 2ª MASSA	19	190.0000				0,24		
180	5.2.11.11.0023 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA	19	190.0000			315.058,86	368.893,15		
181	5.2.11.11.0024 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA	19	190.0000			353,90	2.477,30		
27	5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA	04	110.0000				202.541,98		
72	5.2.11.13.0002 - SIND. DE SANTOS	04	110.0000				25,00		
108	5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA	04	110.0000				2.760,84		
117	5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA	04	110.0000				7.219,50		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
118	5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 2ª MASSA	04	110.0000				285,88		
182	5.2.11.13.0006 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA	19	190.0000			108.544,24	831.633,63		
183	5.2.11.13.0007 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 2ª MASSA	19	190.0000			2.206,19	13.111,03		
184	5.2.11.13.0008 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA	19	190.0000			4.694,81	35.381,62		
185	5.2.11.13.0009 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 2ª MASSA	19	190.0000			210,73	1.089,12		
28	5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL	04	110.0000				3.851,20		
30	5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP	04	110.0000				180,00		
42	5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 1ª MASSA	04	110.0000				18.546,05		
140	5.2.11.14.0006 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 2ª MASSA	04	110.0000				201,65		
186	5.2.11.14.0007 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	19	190.0000			1.717,46	14.158,50		
187	5.2.11.14.0008 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO	19	190.0000			30,00	330,00		
188	5.2.11.14.0009 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA	19	190.0000			9.493,71	75.390,51		
189	5.2.11.14.0010 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 2ª MASSA	19	190.0000			110,12	770,84		
54	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	04	110.0000				430.056,08		
106	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	04	110.0000				5.775,33		
107	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA	04	110.0000				19.930,54		
115	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA	04	110.0000				687.537,55		
138	5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	04	110.0000				35.433,29		
139	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA	04	110.0000				678,70		
143	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	04	110.0000				2.288,63		
190	5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	19	190.0000			209.313,53	1.657.789,60		
191	5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	19	190.0000			3.094,15	21.008,89		
192	5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA	19	190.0000			356.028,87	2.811.323,08		
193	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMO SANTANDER - 2ª MASSA	19	190.0000			11.590,28	67.899,45		
194	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	19	190.0000			21.174,84	158.377,87		
195	5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA	19	190.0000			404,24	2.711,39		
196	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	19	190.0000			1.364,66	10.917,28		
24	5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL	04	110.0000				4.909,24		
199	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SAO VICENTE	19	190.0000			3.049,58	27.459,20		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					-67,12	-9.469,39		
137	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS	04	601.0000				361,89		
200	5.2.31.02.0002 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA	19	190.0000			618,88	1.916,47		
95	5.2.41.03.0001 - DEVOLUÇÃO IPRESV	01	110.0000				76.147,11		
96	5.2.41.03.0002 - PESSOAS DESAPARECIDAS	04	110.0000				442.408,16		
145	5.2.41.03.0006 - OUTRAS DEVOLUÇÕES IPRESV	04	601.0000				15.759,31		
146	5.2.41.03.0007 - DEVOLUÇÃO IPRESV 2ª MASSA	01	110.0000				5,13		
201	5.2.41.03.0008 - DEVOLUÇÃO IPRESV - 1ª MASSA	19	190.0000				-93.964,42		
202	5.2.41.03.0009 - DEVOLUCAO IPRESV - 2ª MASSA	19	190.0000				-5,13		
203	5.2.41.03.0010 - DEVOLUCAO CESTA BASICA - 1ª MASSA	19	190.0000			-686,00	-9.689,75		
205	5.2.41.03.0012 - PESSOAS DESAPARECIDAS	19	190.0000				-442.408,16		
69	5.2.41.99.0001 - OUTROS DEPÓSITOS	04	110.0000				496,45		
75	5.2.41.99.0002 - NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	04	110.0000				40.678,45		
206	5.2.41.99.0004 - OUTROS DEPOSITOS	19	190.0000				-496,45		
207	5.2.41.99.0005 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000				-40.678,45		
	Resultado Diminutivo - Outros					6.191.430,48	19.262.419,01		
151	5.5.80.01.0002 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 2ª Massa	04	602.0000			2.696.762,05	7.602.017,71		
152	5.5.80.01.0003 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Variável - 2ª Massa	04	602.0000			3.494.668,43	11.660.401,30		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	Ativo Realizável					926.741,60	9.154.443,88		
111	5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	04	110.0000				4.976,02		
112	5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	04	110.0000				244,98		
133	5.1.02.26.0011 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	601.0000				1.719.115,44		
134	5.1.02.26.0012 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	602.0000				76.145,92		
157	5.1.02.26.0013 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	19	190.0000			5.154,15	49.586,81		
158	5.1.02.26.0014 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	19	190.0000			289,85	2.594,19		
159	5.1.02.26.0015 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	19	190.0000			875.335,64	6.958.438,12		
160	5.1.02.26.0016 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	19	190.0000			45.961,96	343.342,40		
	Restos a Pagar						1.375.973,28		
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2020						1.375.973,28		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

11.236.241,58

49.950.338,39



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	164.861.414,60	32.019.518,91	196.880.933,51	Total da Despesa	143.682.734,41	23.157.020,31	166.839.754,72
Receitas Orçamentárias	91.213.018,67	22.506.979,13	113.719.997,80	Despesas Orçamentárias	104.968.637,60	11.920.778,73	116.889.416,33
Transferências Recebidas	35.447.110,76	4.068.899,53	39.516.010,29	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	38.201.285,17	5.443.640,25	43.644.925,42	Despesas Extra Orçamentárias	37.338.123,53	11.236.241,58	48.574.365,11
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.375.973,28	0,00	1.375.973,28
Disponibilidades			187.002.370,09	Disponibilidades			217.043.548,88
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			128.266,97	Banco			133.101,37
Recurso Disponível			128.266,97	Recurso Disponível			133.101,37
Comum/Movimento			128.266,97	Comum/Movimento			133.101,37
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			0,00
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			186.874.103,12	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			216.910.447,51
Recurso Aplicado			186.874.103,12	Recurso Aplicado			216.910.447,51
Comum/Movimento			186.874.103,12	Comum/Movimento			216.910.447,51
TOTAL GERAL			383.883.303,60	TOTAL GERAL			383.883.303,60

MARCELO MENEGATTI DOS SANTOS CRUZ
SUPERINTENDENTE
RG: 33434496-7

PATRICIA FURLAN RODRIGUES
Contador
CRC: 217224/O-8/SP