



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
<b>1</b>		<b>Receitas Correntes</b>				<b>44.218.460,00</b>	<b>44.218.460,00</b>	<b>2.912.036,91</b>	<b>6.465.957,41</b>	<b>37.752.502,59</b>	
<b>1.1</b>		<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>				<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>129,92</b>	<b>184,80</b>	<b>1.515,20</b>	
<b>1.1.2</b>		<b>Taxas</b>				<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>129,92</b>	<b>184,80</b>	<b>1.515,20</b>	
<b>1.1.2.8</b>		<b>Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios</b>				<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>129,92</b>	<b>184,80</b>	<b>1.515,20</b>	
1.1.2.8.02		Taxas pela Prestação de Serviços				1.700,00	1.700,00	129,92	184,80	1.515,20	
1.1.2.8.02.9		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras				1.700,00	1.700,00	129,92	184,80	1.515,20	
1.1.2.8.02.9.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal				1.700,00	1.700,00	129,92	184,80	1.515,20	
1	1.1.2.8.02.9.1.07	Cópia de Documento - IPRESV - 1ª MASSA	04		601.0000	1.000,00	1.000,00	129,92	184,80	815,20	
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	200,00	200,00			200,00	
4	1.1.2.8.02.9.1.10	2ª Via de Carteirainha - 2ª MASSA	04		602.0000	100,00	100,00			100,00	
<b>1.2</b>		<b>Contribuições</b>				<b>43.264.640,32</b>	<b>43.264.640,32</b>	<b>2.325.814,49</b>	<b>5.143.471,72</b>	<b>38.121.168,60</b>	
<b>1.2.1</b>		<b>Contribuições Sociais</b>				<b>43.264.640,32</b>	<b>43.264.640,32</b>	<b>2.325.814,49</b>	<b>5.143.471,72</b>	<b>38.121.168,60</b>	
<b>1.2.1.8</b>		<b>Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios</b>				<b>43.264.640,32</b>	<b>43.264.640,32</b>	<b>2.325.814,49</b>	<b>5.143.471,72</b>	<b>38.121.168,60</b>	
1.2.1.8.01		Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF,				43.264.640,32	43.264.640,32	2.325.814,49	5.143.471,72	38.121.168,60	
1.2.1.8.01.1		CPSSS do Servidor Civil Ativo				41.990.366,62	41.990.366,62	2.233.921,89	4.959.686,52	37.030.680,10	
1.2.1.8.01.1.1		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				41.983.726,20	41.983.726,20	2.233.921,89	4.944.990,42	37.038.735,78	
5	1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 1ª MASSA	04		601.0000	22.898.000,00	22.898.000,00	1.114.316,88	2.189.585,20	20.708.414,80	
6	1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 1ª MASSA	04		601.0000	572.450,00	572.450,00	31.059,14	31.059,14	541.390,86	
7	1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPRESV - 1ª MASSA	04		601.0000	171.887,25	171.887,25	7.622,27	15.244,54	156.642,71	
8	1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 1ª MASSA	04		601.0000	57.245,00	57.245,00	2.485,82	7.493,08	49.751,92	
9	1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 2ª MASSA	04		602.0000	18.089.420,00	18.089.420,00	1.021.898,36	2.639.217,35	15.450.202,65	
10	1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 2ª MASSA	04		602.0000	137.388,00	137.388,00	52.404,22	52.404,22	84.983,78	
11	1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPRESV - 2ª MASSA	04		602.0000	11.449,00	11.449,00	1.436,19	2.872,38	8.576,62	
12	1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 2ª MASSA	04		602.0000	11.449,00	11.449,00	2.049,54	6.121,56	5.327,44	
13	1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - 1ª MASSA	04		601.0000	28.622,50	28.622,50	341,26	684,74	27.937,76	
14	1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - 2ª MASSA	04		602.0000	5.815,45	5.815,45	308,21	308,21	5.507,24	
1.2.1.8.01.1.2		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				6.640,42	6.640,42		14.696,10		8.055,68
15	1.2.1.8.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - 1ª MASSA	04		601.0000	3.320,21	3.320,21			3.320,21	
16	1.2.1.8.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - 2ª MASSA	04		602.0000	3.320,21	3.320,21		14.696,10		11.375,99
1.2.1.8.01.2		CPSSS do Servidor Civil Inativo				1.134.824,88	1.134.824,88	82.918,08	165.836,16	968.988,72	
1.2.1.8.01.2.1		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				1.134.824,88	1.134.824,88	82.918,08	165.836,16	968.988,72	
17	1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - 1ª MASSA	04		601.0000	1.133.451,00	1.133.451,00	82.918,08	165.836,16	967.614,84	
18	1.2.1.8.01.2.1.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo - 2ª MASSA	04		602.0000	1.373,88	1.373,88			1.373,88	
1.2.1.8.01.3		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				139.448,82	139.448,82	8.974,52	17.949,04	121.499,78	
1.2.1.8.01.3.1		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				139.448,82	139.448,82	8.974,52	17.949,04	121.499,78	
19	1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - 1ª MASSA	04		601.0000	137.388,00	137.388,00	8.974,52	17.949,04	119.438,96	
20	1.2.1.8.01.3.1.02	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - 2ª MASSA	04		602.0000	2.060,82	2.060,82			2.060,82	
<b>1.3</b>		<b>Receita Patrimonial</b>				<b>205.760,00</b>	<b>205.760,00</b>	<b>569.410,63</b>	<b>1.289.877,51</b>	<b>1.084.117,51</b>	
<b>1.3.2</b>		<b>Valores Mobiliários</b>				<b>205.760,00</b>	<b>205.760,00</b>	<b>569.410,63</b>	<b>1.289.877,51</b>	<b>1.084.117,51</b>	
<b>1.3.2.1</b>		<b>Juros e Correções Monetárias</b>				<b>201.760,00</b>	<b>201.760,00</b>	<b>569.410,63</b>	<b>1.289.877,51</b>	<b>1.088.117,51</b>	
1.3.2.1.00.4		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				201.760,00	201.760,00	569.410,63	1.289.877,51	1.088.117,51	
1.3.2.1.00.4.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				201.760,00	201.760,00	569.410,63	1.289.877,51	1.088.117,51	
21	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	171.735,00	171.735,00	2.194,47	3.455,28	168.279,72	
22	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			567.216,16	975.464,02		975.464,02
23	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL - 1ª MASSA	04		601.0000	8.025,00	8.025,00			8.025,00	
24	1.3.2.1.00.4.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL - 2ª MASSA	04		602.0000				310.958,21		310.958,21



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
25	1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundos Imobiliários - 1ª		04	601.0000	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
26	1.3.2.1.00.4.1.06	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundos Imobiliários - 2ª		04	602.0000	16.000,00	16.000,00			16.000,00	
	<b>1.3.2.9</b>	<b>Outros Valores Mobiliários</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>	
	1.3.2.9.00.1	Outros Valores Mobiliários				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
27	1.3.2.9.00.1.1.01	Outros Valores Mobiliários - 1ª MASSA		04	601.0000	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
28	1.3.2.9.00.1.1.02	Outros Valores Mobiliários - 2ª MASSA		04	602.0000	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>746.359,68</b>	<b>746.359,68</b>	<b>16.681,87</b>	<b>32.423,38</b>	<b>713.936,30</b>	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>				<b>20.887,57</b>	<b>20.887,57</b>	<b>235,61</b>	<b>235,61</b>	<b>20.651,96</b>	
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>				<b>20.887,57</b>	<b>20.887,57</b>	<b>235,61</b>	<b>235,61</b>	<b>20.651,96</b>	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários				20.887,57	20.887,57	235,61	235,61	20.651,96	
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários				20.887,57	20.887,57	235,61	235,61	20.651,96	
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal				20.887,57	20.887,57	235,61	235,61	20.651,96	
29	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - 1ª MASSA		04	601.0000	15.000,00	15.000,00	235,61	235,61	14.764,39	
30	1.9.2.2.03.1.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - 2ª MASSA		04	602.0000	5.887,57	5.887,57			5.887,57	
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>725.472,11</b>	<b>725.472,11</b>	<b>16.446,26</b>	<b>32.187,77</b>	<b>693.284,34</b>	
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				725.472,11	725.472,11	16.446,26	32.187,77	693.284,34	
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				725.472,11	725.472,11	16.446,26	32.187,77	693.284,34	
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				725.472,11	725.472,11	16.446,26	32.187,77	693.284,34	
31	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		04	601.0000	717.457,81	717.457,81	16.446,26	32.187,77	685.270,04	
32	1.9.9.0.03.1.1.02	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		04	602.0000	8.014,30	8.014,30			8.014,30	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>89.920.300,00</b>	<b>89.920.300,00</b>	<b>2.637.651,16</b>	<b>26.696.645,82</b>	<b>63.223.654,18</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>89.920.300,00</b>	<b>89.920.300,00</b>	<b>2.637.651,16</b>	<b>26.696.645,82</b>	<b>63.223.654,18</b>	
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>89.920.300,00</b>	<b>89.920.300,00</b>	<b>2.637.651,16</b>	<b>26.696.645,82</b>	<b>63.223.654,18</b>	
	<b>7.2.1.8</b>	<b>Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS</b>				<b>89.920.300,00</b>	<b>89.920.300,00</b>	<b>2.637.651,16</b>	<b>26.696.645,82</b>	<b>63.223.654,18</b>	
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				83.966.966,00	83.966.966,00	2.405.513,34	16.689.986,53	67.276.979,47	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				83.966.966,00	83.966.966,00	2.405.513,34	16.689.986,53	67.276.979,47	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				83.960.325,58	83.960.325,58	2.405.513,34	16.173.348,56	67.786.977,02	
33	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREFEITURA - 1ª MASSA		04	601.0000	45.789.359,58	45.789.359,58	2.210.100,04	4.347.841,30	41.441.518,28	
34	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂMARA - 1ª MASSA		04	601.0000	1.144.900,00	1.144.900,00	62.118,28	62.118,28	1.082.781,72	
35	7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPRESV 1ª MASSA		04	601.0000	343.470,00	343.470,00	15.244,54	30.606,44	312.863,56	
36	7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSPSMSV 1ª MASSA		04	601.0000	114.490,00	114.490,00	4.971,64	14.986,16	99.503,84	
37	7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREFEITURA - 2ª MASSA		04	602.0000	36.178.840,00	36.178.840,00		11.593.014,16	24.585.825,84	
38	7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂMARA - 2ª MASSA		04	602.0000	274.776,00	274.776,00	104.808,44	104.808,44	169.967,56	
39	7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPRESV - 2ª MASSA		04	602.0000	22.898,00	22.898,00	2.872,38	5.744,76	17.153,24	
40	7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSPSMSV - 2ª MASSA		04	602.0000	22.898,00	22.898,00	4.099,08	12.243,12	10.654,88	
41	7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - 1ª MASSA		04	601.0000	57.245,00	57.245,00	682,52	1.369,48	55.875,52	
42	7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - 2ª MASSA		04	602.0000	11.449,00	11.449,00	616,42	616,42	10.832,58	
	7.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				6.640,42	6.640,42		516.637,97		509.997,55
43	7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - 1ª MASSA		04	601.0000	3.320,21	3.320,21			3.320,21	
44	7.2.1.8.03.1.2.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - 2ª MASSA		04	602.0000	3.320,21	3.320,21		516.637,97		513.317,76
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				5.953.334,00	5.953.334,00	232.137,82	10.006.659,29	4.053.325,29	
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				5.953.334,00	5.953.334,00	232.137,82	10.006.659,29	4.053.325,29	
	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				5.953.334,00	5.953.334,00	232.137,82	10.006.659,29	4.053.325,29	
45	7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - 1ª MASSA		04	601.0000	114.000,00	114.000,00			114.000,00	
46	7.2.1.8.04.1.1.02	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - 2ª MASSA		04	602.0000	5.839.334,00	5.839.334,00	232.137,82	10.006.659,29		4.167.325,29
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>134.138.760,00</b>	<b>134.138.760,00</b>	<b>5.549.688,07</b>	<b>33.162.603,23</b>		



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE</b>				<b>11.164.581,04</b>	<b>7.743.754,57</b>	<b>16.272.438,95</b>			
<b>Consignações</b>					<b>1.846.660,59</b>	<b>3.548.692,32</b>			
74	5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa	04	110.0000		1.539,84	3.269,19			
101	5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa	04	110.0000		56,41	117,40			
8	5.2.11.04.0001 - IRRF - 1ª MASSA	04	110.0000		566.319,06	1.133.077,24			
83	5.2.11.04.0002 - IRRF - 2ª MASSA	04	110.0000		5.139,67	9.811,14			
93	5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa	04	110.0000		192,95	366,84			
94	5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa	04	110.0000		6,96	12,98			
103	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	04	110.0000		49.136,15	98.142,04			
142	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2ª MASSA	04	614.0000		283,09	567,67			
11	5.2.11.11.0001 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA	04	110.0000		346.789,66	606.494,04			
60	5.2.11.11.0002 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 1ª MASSA	04	110.0000		119.528,94	238.179,03			
47	5.2.11.11.0003 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	04	110.0000		22.873,36	51.303,49			
88	5.2.11.11.0005 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 2ª MASSA	04	110.0000		4.138,38	8.014,47			
89	5.2.11.11.0006 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA	04	110.0000		5.411,69	9.174,82			
92	5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA	04	110.0000		55,00	95,00			
125	5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO	04	110.0000		555,08	1.110,16			
136	5.2.11.11.0009 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA	04	614.0000		243,24	651,69			
148	5.2.11.11.0011 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA	04	110.0000		46.606,26	46.606,26			
149	5.2.11.11.0012 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA	04	110.0000		150,92	150,92			
27	5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA	04	110.0000		103.071,53	200.565,68			
108	5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA	04	110.0000		1.728,69	3.069,16			
117	5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA	04	110.0000		3.155,56	9.370,23			
118	5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 2ª MASSA	04	110.0000		283,55	476,04			
28	5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL	04	110.0000		1.925,60	3.851,20			
30	5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP	04	110.0000		84,00	168,00			
42	5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 1ª MASSA	04	110.0000		8.975,50	17.494,60			
140	5.2.11.14.0006 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 2ª MASSA	04	110.0000		96,60	189,67			
54	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	04	110.0000		211.299,74	420.915,25			
106	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	04	110.0000		1.317,41	2.629,75			
107	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA	04	110.0000		5.600,18	11.491,73			
115	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA	04	110.0000		322.479,52	638.796,16			
138	5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	04	110.0000		11.709,82	20.720,42			
139	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA	04	110.0000		324,32	646,23			
143	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	04	110.0000		2.083,02	4.166,04			
24	5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL	04	110.0000		3.498,89	6.997,78			
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>					<b>785.575,28</b>	<b>1.559.165,59</b>			
111	5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	04	110.0000		4.858,82	9.592,86			
112	5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	04	110.0000		175,18	339,14			
133	5.1.02.26.0011 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	601.0000		743.460,80	1.482.679,60			
134	5.1.02.26.0012 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	602.0000		24.542,97	47.873,94			
137	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS	04	601.0000		177,47	356,89			
95	5.2.41.03.0001 - DEVOLUÇÃO IPRESV	01	110.0000			1.689,88			
96	5.2.41.03.0002 - PESSOAS DESAPARECIDAS	04	110.0000		215,81	443,93			
145	5.2.41.03.0006 - OUTRAS DEVOLUÇÕES IPRESV	04	601.0000		3.303,16	7.343,15			
146	5.2.41.03.0007 - DEVOLUÇÃO IPRESV 2ª MASSA	01	110.0000			5,13			
80	5.2.41.99.0003 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	01	110.0000		8.841,07	8.841,07			



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Previdenciária Recebida - Com Programação Previdenciária</b>				<b>11.164.581,04</b>	<b>5.111.518,70</b>	<b>11.164.581,04</b>		
147	5.6.11.01.0001 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	04	601.0000		11.164.581,04	5.111.518,70	11.164.581,04		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

11.164.581,04

7.743.754,57

16.272.438,95



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE</b>	<b>140.078.000,00</b>			<b>9.892.858,76</b>	<b>20.253.454,57</b>	<b>9.955.324,27</b>	<b>19.877.830,72</b>	<b>9.953.773,15</b>	<b>19.874.893,60</b>	<b>2.937,12</b>	<b>375.623,85</b>
	<b>05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA</b>	<b>138.938.000,00</b>			<b>9.695.024,55</b>	<b>19.817.126,58</b>	<b>9.755.318,65</b>	<b>19.454.164,01</b>	<b>9.755.636,26</b>	<b>19.453.143,85</b>	<b>1.020,16</b>	<b>362.962,57</b>
	<b>05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA</b>	<b>10.584.000,00</b>			<b>136.521,53</b>	<b>695.342,86</b>	<b>196.815,63</b>	<b>332.380,29</b>	<b>197.381,24</b>	<b>331.608,13</b>	<b>772,16</b>	<b>362.962,57</b>
	<b>09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV</b>	<b>7.951.000,00</b>			<b>136.521,53</b>	<b>695.342,86</b>	<b>196.815,63</b>	<b>332.380,29</b>	<b>197.381,24</b>	<b>331.608,13</b>	<b>772,16</b>	<b>362.962,57</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	7.951.000,00			136.521,53	695.342,86	196.815,63	332.380,29	197.381,24	331.608,13	772,16	362.962,57
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.020.748,50			98.030,86	199.898,33	98.030,86	199.898,33	98.030,86	199.898,33		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	686.940,00			27.533,66	46.462,61	27.533,66	46.462,61	27.533,66	46.462,61		
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263.327,00			2.783,97	3.267,23	-169,21	314,05	-169,21	314,05		2.953,18
4	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.416,75										
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.143,00			5.907,03	11.590,20	1.158,87	2.318,71	1.158,87	2.318,71		9.271,49
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.021.160,45			2.266,01	434.124,49	70.261,45	83.386,59	70.827,06	82.614,43	772,16	350.737,90
7	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	160.660,50										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	166.010,50										
9	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	2.538.243,30										
10	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	5.350,00										
	<b>99.997.0999.9001 - Reserva de contingência</b>	<b>2.633.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.633.000,00										
11	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	2.633.000,00										
	<b>05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA</b>	<b>128.354.000,00</b>			<b>9.558.503,02</b>	<b>19.121.783,72</b>	<b>9.558.503,02</b>	<b>19.121.783,72</b>	<b>9.558.255,02</b>	<b>19.121.535,72</b>	<b>248,00</b>	
	<b>09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas</b>	<b>128.320.000,00</b>			<b>9.558.490,41</b>	<b>19.121.714,42</b>	<b>9.558.490,41</b>	<b>19.121.714,42</b>	<b>9.558.242,41</b>	<b>19.121.466,42</b>	<b>248,00</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	128.320.000,00			9.558.490,41	19.121.714,42	9.558.490,41	19.121.714,42	9.558.242,41	19.121.466,42	248,00	
12	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	103.041.250,00			8.030.909,21	16.049.494,26	8.030.909,21	16.049.494,26	8.030.661,21	16.049.246,26	248,00	
13	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	25.187.800,00			1.527.581,20	3.072.220,16	1.527.581,20	3.072.220,16	1.527.581,20	3.072.220,16		
14	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	90.950,00										
	<b>28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV</b>	<b>34.000,00</b>			<b>12,61</b>	<b>69,30</b>	<b>12,61</b>	<b>69,30</b>	<b>12,61</b>	<b>69,30</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	34.000,00			12,61	69,30	12,61	69,30	12,61	69,30		
15	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	34.000,00			12,61	69,30	12,61	69,30	12,61	69,30		
	<b>05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA</b>	<b>1.140.000,00</b>			<b>197.834,21</b>	<b>436.327,99</b>	<b>200.005,62</b>	<b>423.666,71</b>	<b>198.136,89</b>	<b>421.749,75</b>	<b>1.916,96</b>	<b>12.661,28</b>
	<b>05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA</b>	<b>157.000,00</b>			<b>7.019,31</b>	<b>29.030,77</b>	<b>9.190,72</b>	<b>16.369,49</b>	<b>9.211,11</b>	<b>16.341,65</b>	<b>27,84</b>	<b>12.661,28</b>
	<b>09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV</b>	<b>157.000,00</b>			<b>7.019,31</b>	<b>29.030,77</b>	<b>9.190,72</b>	<b>16.369,49</b>	<b>9.211,11</b>	<b>16.341,65</b>	<b>27,84</b>	<b>12.661,28</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	157.000,00			7.019,31	29.030,77	9.190,72	16.369,49	9.211,11	16.341,65	27,84	12.661,28
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	58.245,00			3.683,91	7.356,63	3.683,91	7.356,63	3.683,91	7.356,63		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	34.347,00			3.008,52	6.004,44	3.008,52	6.004,44	3.008,52	6.004,44		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.014,30			100,98	117,72	-5,49	11,25	-5,49	11,25		106,47
19	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	228,98										
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.091,23			212,97	409,80	41,13	81,29	41,13	81,29		328,51
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	34.860,60			12,93	15.142,18	2.462,65	2.915,88	2.483,04	2.888,04	27,84	12.226,30
22	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.060,82										
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.060,82										
24	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	13.556,25										
25	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	535,00										
	<b>05.02.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA</b>	<b>983.000,00</b>			<b>190.814,90</b>	<b>407.297,22</b>	<b>190.814,90</b>	<b>407.297,22</b>	<b>188.925,78</b>	<b>405.408,10</b>	<b>1.889,12</b>	
	<b>09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas</b>	<b>891.000,00</b>			<b>183.622,84</b>	<b>364.399,88</b>	<b>183.622,84</b>	<b>364.399,88</b>	<b>181.733,72</b>	<b>362.510,76</b>	<b>1.889,12</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	891.000,00			183.622,84	364.399,88	183.622,84	364.399,88	181.733,72	362.510,76	1.889,12	
26	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	445.000,00			133.310,75	260.784,38	133.310,75	260.784,38	131.421,63	258.895,26	1.889,12	
27	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	445.000,00			50.312,09	103.615,50	50.312,09	103.615,50	50.312,09	103.615,50		
28	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.000,00										



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV</b>	<b>92.000,00</b>			<b>7.192,06</b>	<b>42.897,34</b>	<b>7.192,06</b>	<b>42.897,34</b>	<b>7.192,06</b>	<b>42.897,34</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	92.000,00			7.192,06	42.897,34	7.192,06	42.897,34	7.192,06	42.897,34		
29	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.000,00			7.192,06	42.897,34	7.192,06	42.897,34	7.192,06	42.897,34		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.078.000,00			9.892.858,76	20.253.454,57	9.955.324,27	19.877.830,72	9.953.773,15	19.874.893,60	2.937,12	375.623,85	
----------------------------------	----------------	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------	------------	--



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE</b>						<b>3.695.635,39</b>	<b>5.305.046,59</b>		
<b>Consignações</b>						<b>725.569,82</b>	<b>1.372.025,06</b>		
74	5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa	04	110.0000			1.729,35	3.287,06		
101	5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa	04	110.0000			60,99	114,49		
93	5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa	04	110.0000			173,89	348,32		
94	5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa	04	110.0000			6,02	11,98		
103	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	04	110.0000			50.078,22	98.142,04		
142	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2ª MASSA	04	614.0000			283,09	567,67		
11	5.2.11.11.0001 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA	04	110.0000			16.446,43	46.038,21		
60	5.2.11.11.0002 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 1ª MASSA	04	110.0000			743,07	1.457,89		
88	5.2.11.11.0005 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 2ª MASSA	04	110.0000			3.876,09	7.371,13		
89	5.2.11.11.0006 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA	04	110.0000			3.763,13	7.148,23		
92	5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA	04	110.0000			40,00	55,00		
125	5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO	04	110.0000			555,08	605,08		
136	5.2.11.11.0009 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA	04	614.0000			408,45	812,10		
27	5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA	04	110.0000			97.494,15	97.494,15		
108	5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA	04	110.0000			1.340,47	2.655,51		
117	5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA	04	110.0000			3.137,68	6.214,67		
118	5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 2ª MASSA	04	110.0000			187,13	369,17		
28	5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL	04	110.0000			1.925,60	3.895,52		
30	5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP	04	110.0000			84,00	168,00		
42	5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 1ª MASSA	04	110.0000			8.519,10	17.132,38		
140	5.2.11.14.0006 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 2ª MASSA	04	110.0000			93,07	178,70		
54	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	04	110.0000			197.502,20	407.862,12		
106	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	04	110.0000				1.307,63		
107	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA	04	110.0000			5.891,55	11.444,55		
115	5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA	04	110.0000			316.316,64	628.942,66		
138	5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	04	110.0000			9.010,60	17.043,95		
139	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA	04	110.0000			321,91	630,91		
143	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	04	110.0000			2.083,02	4.166,04		
24	5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL	04	110.0000			3.498,89	6.559,90		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>776.520,35</b>	<b>1.544.139,88</b>		
111	5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	04	110.0000			4.858,82	9.592,86		
112	5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	04	110.0000			175,18	339,14		
133	5.1.02.26.0011 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	601.0000			743.460,80	1.482.679,60		
134	5.1.02.26.0012 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	602.0000			24.542,97	47.873,94		
137	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS	04	601.0000			179,42	351,18		
145	5.2.41.03.0006 - OUTRAS DEVOLUÇÕES IPRESV	04	601.0000			3.303,16	3.303,16		
<b>Resultado Diminutivo - Outros</b>						<b>2.193.514,53</b>	<b>2.332.676,25</b>		
151	5.5.80.01.0002 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 2ª Massa	04	602.0000				6.421,84		
152	5.5.80.01.0003 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Variável - 2ª Massa	04	602.0000			2.193.514,53	2.326.254,41		
<b>Restos a Pagar</b>						<b>30,69</b>	<b>56.205,40</b>		
Restos a Pagar - 2017									
Restos a Pagar - 2019						30,69	56.205,40		
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>3.695.635,39</b>	<b>5.305.046,59</b>		



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>36.141.599,54</b>	<b>13.293.442,64</b>	<b>49.435.042,18</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>11.530.531,65</b>	<b>13.649.408,54</b>	<b>25.179.940,19</b>
Receitas Orçamentárias	27.612.915,16	5.549.688,07	33.162.603,23	Despesas Orçamentárias	9.921.120,45	9.953.773,15	19.874.893,60
Transferências Recebidas	6.053.062,34	5.111.518,70	11.164.581,04	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.475.622,04	2.632.235,87	5.107.857,91	Despesas Extra Orçamentárias	1.553.236,49	3.695.604,70	5.248.841,19
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	56.174,71	30,69	56.205,40
<b>Disponibilidades</b>			<b>134.654.095,60</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>158.909.197,59</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>18.368.071,34</b>	<b>Banco</b>			<b>17.884.356,55</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>1.160.703,86</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>481.591,77</b>
Comum/Movimento			1.160.703,86	Comum/Movimento			481.591,77
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>17.207.367,48</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>17.402.764,78</b>
Comum/Movimento			17.207.367,48	Comum/Movimento			17.402.764,78
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>116.286.024,26</b>	<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>141.024.841,04</b>
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>116.286.024,26</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>141.024.841,04</b>
Comum/Movimento			116.286.024,26	Comum/Movimento			141.024.841,04
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>184.089.137,78</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>184.089.137,78</b>

RUBENS ROMÃO FAGUNDES  
SUPERINTENDENTE  
RG: 14954514-9

PATRICIA FURLAN RODRIGUES  
CONTADORA  
CRC: 217224/0-8/SP