



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

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	8.658.185,07	8.658.185,07	45.010.614,93	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.800,00	1.800,00	91,64	91,64	1.708,36	
	1.1.2	Taxas				1.800,00	1.800,00	91,64	91,64	1.708,36	
	1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios				1.800,00	1.800,00	91,64	91,64	1.708,36	
	1.1.2.8.02	Taxas pela Prestação de Serviços				1.800,00	1.800,00	91,64	91,64	1.708,36	
	1.1.2.8.02.9	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras				1.800,00	1.800,00	91,64	91,64	1.708,36	
	1.1.2.8.02.9.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal				1.800,00	1.800,00	91,64	91,64	1.708,36	
1	1.1.2.8.02.9.1.07	Cópia de Documento - IPRESV - 1ª MASSA	04		601.0000	1.050,00	1.050,00	91,64	91,64	958,36	
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	8.656.119,20	8.656.119,20	37.629.880,80	
	1.2.1	Contribuições Sociais				46.286.000,00	46.286.000,00	8.656.119,20	8.656.119,20	37.629.880,80	
	1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios				46.286.000,00	46.286.000,00	8.656.119,20	8.656.119,20	37.629.880,80	
	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	8.656.119,20	8.656.119,20	37.629.880,80	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				44.726.688,13	44.726.688,13	8.506.657,19	8.506.657,19	36.220.030,94	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				44.716.688,13	44.716.688,13	8.506.657,19	8.506.657,19	36.210.030,94	
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	4.214.847,18	4.214.847,18	20.054.141,33	
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	20.028,75	20.028,75	279.971,25	
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	10.584,73	10.584,73	173.334,73	
8	1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CSPMSV - 1ª MASSA	04		605.0000	61.252,15	61.252,15	13.383,66	13.383,66	47.868,49	
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	4.199.665,89	4.199.665,89	15.156.013,51	
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	38.643,75	38.643,75	411.356,25	
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	2.445,65	2.445,65	27.554,35	
12	1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CSPMSV - 2ª MASSA	04		603.0000	30.000,00	30.000,00	6.061,08	6.061,08	23.938,92	
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	996,50	996,50	19.629,58	
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			3.000,00	
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			10.000,00	
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			3.000,00	
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	136.477,41	136.477,41	1.273.624,22	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				1.410.101,63	1.410.101,63	136.477,41	136.477,41	1.273.624,22	
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	118.010,39	118.010,39	881.989,61	
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	18.467,02	18.467,02	390.164,56	
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	12.984,60	12.984,60	136.225,64	
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				149.210,24	149.210,24	12.984,60	12.984,60	136.225,64	
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	8.788,74	8.788,74	91.211,26	
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	4.195,86	4.195,86	42.809,30	
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			1.205,08	
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			6.575.000,00	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

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			6.575.000,00	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				6.567.000,00	6.567.000,00			6.567.000,00	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				6.567.000,00	6.567.000,00			6.567.000,00	
	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			6.567.000,00	
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			183.756,45	
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			6.125.215,00	
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			223.441,80	
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	
	1.9	Outras Receitas Correntes				806.000,00	806.000,00	1.974,23	1.974,23	804.025,77	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				29.744,84	29.744,84	1.974,23	1.974,23	27.770,61	
	1.9.2.2	Restituições				29.744,84	29.744,84	1.974,23	1.974,23	27.770,61	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários				29.744,84	29.744,84	1.974,23	1.974,23	27.770,61	
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários				29.744,84	29.744,84	1.974,23	1.974,23	27.770,61	
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal				29.744,84	29.744,84	1.974,23	1.974,23	27.770,61	
37	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - 1ª MASSA		04	601.0000	23.000,00	23.000,00	1.974,23	1.974,23	21.025,77	
38	1.9.2.2.03.1.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - 2ª MASSA		04	602.0000	6.744,84	6.744,84			6.744,84	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				776.255,16	776.255,16			776.255,16	
	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			776.255,16	
	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			776.255,16	
	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			776.255,16	
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			700.000,00	
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	8.885.244,92	8.885.244,92	87.329.955,08	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				96.215.200,00	96.215.200,00	8.885.244,92	8.885.244,92	87.329.955,08	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				96.215.200,00	96.215.200,00	8.885.244,92	8.885.244,92	87.329.955,08	
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				96.215.200,00	96.215.200,00	8.885.244,92	8.885.244,92	87.329.955,08	
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				96.215.200,00	96.215.200,00	8.885.244,92	8.885.244,92	87.329.955,08	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				96.215.200,00	96.215.200,00	8.885.244,92	8.885.244,92	87.329.955,08	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				89.433.376,26	89.433.376,26	6.052.184,94	6.052.184,94	83.381.191,32	
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	5.884.895,87	5.884.895,87	42.653.081,15	
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	40.057,50	40.057,50	559.942,50	
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	21.169,45	21.169,45	346.669,48	
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	26.767,30	26.767,30	95.737,00	
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			38.711.358,80	
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	60.725,89	60.725,89	839.274,11	
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	7.686,32	7.686,32	52.313,68	
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	8.889,60	8.889,60	51.110,40	
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	1.993,01	1.993,01	29.259,14	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
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			6.445,06	
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			20.000,00	
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			5.000,00	
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	2.326.964,14	2.326.964,14	4.173.035,86	
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	2.326.964,14	2.326.964,14		2.226.964,14
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			6.400.000,00	
	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	297.937,81	297.937,81		187.937,81
61	7.2.1.8.03.1.4.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER EXECUTIVO		04	605.0000	10.000,00	10.000,00	297.937,81	297.937,81		287.937,81
62	7.2.1.8.03.1.4.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER EXECUTIVO		04	603.0000	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	7.2.1.8.03.1.9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Intra OFSS				151.823,74	151.823,74	208.158,03	208.158,03		56.334,29
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	208.158,03	208.158,03		195.809,95
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			139.475,66	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

149.884.000,00

149.884.000,00

17.543.429,99

17.543.429,99



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE				5.809.069,76	8.919.687,65	8.919.687,65	8.919.687,65		
Consignações					2.144.633,80	2.144.633,80	2.144.633,80		
74	5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa	04	110.0000		1.551,10	1.551,10	1.551,10		
101	5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa	04	110.0000		73,00	73,00	73,00		
8	5.2.11.04.0001 - IRRF - 1ª MASSA	04	110.0000		708.374,02	708.374,02	708.374,02		
83	5.2.11.04.0002 - IRRF - 2ª MASSA	04	110.0000		8.036,05	8.036,05	8.036,05		
93	5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa	04	110.0000		198,70	198,70	198,70		
94	5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa	04	110.0000		9,27	9,27	9,27		
103	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	04	110.0000		59.580,15	59.580,15	59.580,15		
142	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2ª MASSA	04	614.0000		1.040,41	1.040,41	1.040,41		
11	5.2.11.11.0001 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA	04	110.0000		434.076,83	434.076,83	434.076,83		
60	5.2.11.11.0002 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 1ª MASSA	04	110.0000		128.557,69	128.557,69	128.557,69		
47	5.2.11.11.0003 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	04	110.0000		26.641,97	26.641,97	26.641,97		
88	5.2.11.11.0005 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 2ª MASSA	04	110.0000		5.745,71	5.745,71	5.745,71		
89	5.2.11.11.0006 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA	04	110.0000		8.559,44	8.559,44	8.559,44		
92	5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA	04	110.0000		20,00	20,00	20,00		
125	5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO	04	110.0000		635,08	635,08	635,08		
136	5.2.11.11.0009 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA	04	614.0000		387,38	387,38	387,38		
148	5.2.11.11.0011 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA	04	110.0000		53.879,38	53.879,38	53.879,38		
149	5.2.11.11.0012 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA	04	110.0000		353,90	353,90	353,90		
27	5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA	04	110.0000		99.229,73	99.229,73	99.229,73		
108	5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA	04	110.0000		1.331,29	1.331,29	1.331,29		
117	5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA	04	110.0000		3.757,38	3.757,38	3.757,38		
118	5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 2ª MASSA	04	110.0000		145,89	145,89	145,89		
28	5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL	04	110.0000		1.925,60	1.925,60	1.925,60		
30	5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP	04	110.0000		90,00	90,00	90,00		
42	5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 1ª MASSA	04	110.0000		9.320,27	9.320,27	9.320,27		
140	5.2.11.14.0006 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 2ª MASSA	04	110.0000		105,05	105,05	105,05		
54	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	04	110.0000		212.663,10	212.663,10	212.663,10		
106	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	04	110.0000		2.896,00	2.896,00	2.896,00		
107	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA	04	110.0000		8.285,16	8.285,16	8.285,16		
115	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA	04	110.0000		344.436,67	344.436,67	344.436,67		
138	5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	04	110.0000		17.792,44	17.792,44	17.792,44		
139	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA	04	110.0000		340,18	340,18	340,18		
143	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	04	110.0000		1.364,66	1.364,66	1.364,66		
24	5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL	04	110.0000		3.230,30	3.230,30	3.230,30		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					2.244,42	2.244,42	2.244,42		
137	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS	04	601.0000		185,37	185,37	185,37		
96	5.2.41.03.0002 - PESSOAS DESAPARECIDAS	04	110.0000		222,21	222,21	222,21		
80	5.2.41.99.0003 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	01	110.0000		1.836,84	1.836,84	1.836,84		
Resultado Aumentativo - Transferência Previdenciária Recebida - Com Programação Previdenciária				5.809.069,76	5.809.069,76	5.809.069,76	5.809.069,76		
208	5.6.11.01.0001 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	04	601.0000		5.809.069,76	5.809.069,76	5.809.069,76		
Resultado Aumentativo - Outros					62.722,99	62.722,99	62.722,99		
154	5.6.90.99.0001 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO	04	601.0000		2.922,59	2.922,59	2.922,59		
155	5.6.90.99.0002 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000		59.800,40	59.800,40	59.800,40		
Ativo Realizável					901.016,68	901.016,68	901.016,68		
111	5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	04	110.0000		5.201,23	5.201,23	5.201,23		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
112	5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	04	110.0000			242,77	242,77		
133	5.1.02.26.0011 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	601.0000			858.185,72	858.185,72		
134	5.1.02.26.0012 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	602.0000			37.386,96	37.386,96		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

5.809.069,76

8.919.687,65

8.919.687,65



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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			11.745.632,59	11.745.632,59	11.253.187,41	11.253.187,41	11.244.447,50	11.244.447,50	8.739,91	492.445,18
	05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA	148.665.000,00			11.439.304,38	11.439.304,38	10.970.054,01	10.970.054,01	10.962.301,90	10.962.301,90	7.752,11	469.250,37
	05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA	11.325.000,00			634.613,46	634.613,46	165.363,09	165.363,09	165.363,09	165.363,09		469.250,37
	09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	8.507.000,00			634.613,46	634.613,46	165.363,09	165.363,09	165.363,09	165.363,09		469.250,37
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	8.507.000,00			634.613,46	634.613,46	165.363,09	165.363,09	165.363,09	165.363,09		469.250,37
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00			117.922,71	117.922,71	117.922,71	117.922,71	117.922,71	117.922,71		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	600.000,00			27.750,88	27.750,88	27.750,88	27.750,88	27.750,88	27.750,88		
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			1.141,71	1.141,71	1.141,71	1.141,71	1.141,71	1.141,71		
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			1.544,39	1.544,39	859,87	859,87	859,87	859,87		684,52
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.970.000,00			480.503,39	480.503,39	13.818,74	13.818,74	13.818,74	13.818,74		466.684,65
8	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00			1.652,64	1.652,64	1.652,64	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			4.097,74	4.097,74	2.216,54	2.216,54	2.216,54	2.216,54		1.881,20
13	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	2.907.000,00										
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										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.818.000,00										
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	2.818.000,00										
	05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA	137.340.000,00			10.804.690,92	10.804.690,92	10.804.690,92	10.804.690,92	10.796.938,81	10.796.938,81	7.752,11	
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	137.303.000,00			10.804.527,50	10.804.527,50	10.804.527,50	10.804.527,50	10.796.775,39	10.796.775,39	7.752,11	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	137.303.000,00			10.804.527,50	10.804.527,50	10.804.527,50	10.804.527,50	10.796.775,39	10.796.775,39	7.752,11	
16	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	110.387.034,16			9.157.844,23	9.157.844,23	9.157.844,23	9.157.844,23	9.150.950,72	9.150.950,72	6.893,51	
17	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	26.885.965,84			1.646.683,27	1.646.683,27	1.646.683,27	1.646.683,27	1.645.824,67	1.645.824,67	858,60	
18	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00										
	28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV	37.000,00			163,42	163,42	163,42	163,42	163,42	163,42		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	37.000,00			163,42	163,42	163,42	163,42	163,42	163,42		
19	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	37.000,00			163,42	163,42	163,42	163,42	163,42	163,42		
	05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA	1.219.000,00			306.328,21	306.328,21	283.133,40	283.133,40	282.145,60	282.145,60	987,80	23.194,81
	05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA	167.000,00			33.562,95	33.562,95	10.368,14	10.368,14	10.368,14	10.368,14		23.194,81
	09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	167.000,00			33.562,95	33.562,95	10.368,14	10.368,14	10.368,14	10.368,14		23.194,81
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	167.000,00			33.562,95	33.562,95	10.368,14	10.368,14	10.368,14	10.368,14		23.194,81
20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00			5.377,33	5.377,33	5.377,33	5.377,33	5.377,33	5.377,33		
21	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	53.000,00			4.150,34	4.150,34	4.150,34	4.150,34	4.150,34	4.150,34		
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			53,29	53,29	53,29	53,29	53,29	53,29		
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			75,61	75,61	40,13	40,13	40,13	40,13		35,48
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			23.715,12	23.715,12	643,59	643,59	643,59	643,59		23.071,53
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			191,26	191,26	103,46	103,46	103,46	103,46		87,80



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

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			272.765,26	272.765,26	272.765,26	272.765,26	271.777,46	271.777,46		987,80
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	954.000,00			272.645,88	272.645,88	272.645,88	272.645,88	271.658,08	271.658,08		987,80
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	954.000,00			272.645,88	272.645,88	272.645,88	272.645,88	271.658,08	271.658,08		987,80
34	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500.000,00			201.871,14	201.871,14	201.871,14	201.871,14	200.883,34	200.883,34		987,80
35	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	452.350,00			70.774,74	70.774,74	70.774,74	70.774,74	70.774,74	70.774,74		
36	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.650,00										
	28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV	98.000,00			119,38	119,38	119,38	119,38	119,38	119,38		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	98.000,00			119,38	119,38	119,38	119,38	119,38	119,38		
37	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	98.000,00			119,38	119,38	119,38	119,38	119,38	119,38		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	149.884.000,00			11.745.632,59	11.745.632,59	11.253.187,41	11.253.187,41	11.244.447,50	11.244.447,50	8.739,91	492.445,18
----------------------------------	----------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

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						10.353.861,30	10.353.861,30		
Consignações						6.504.950,77	6.504.950,77		
74	5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa	04	110.0000			2.139,59	2.139,59		
101	5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa	04	110.0000			98,56	98,56		
93	5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa	04	110.0000			198,85	198,85		
94	5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa	04	110.0000			9,12	9,12		
103	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	04	110.0000			59.933,62	59.933,62		
142	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2ª MASSA	04	614.0000			1.040,41	1.040,41		
11	5.2.11.11.0001 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA	04	110.0000			2.143.187,52	2.143.187,52		
60	5.2.11.11.0002 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 1ª MASSA	04	110.0000			3.170.216,73	3.170.216,73		
47	5.2.11.11.0003 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	04	110.0000			134.530,82	134.530,82		
88	5.2.11.11.0005 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 2ª MASSA	04	110.0000			5.338,92	5.338,92		
89	5.2.11.11.0006 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA	04	110.0000			16.140,28	16.140,28		
92	5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA	04	110.0000			20,00	20,00		
125	5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO	04	110.0000			635,08	635,08		
136	5.2.11.11.0009 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA	04	614.0000			367,69	367,69		
148	5.2.11.11.0011 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA	04	110.0000			268.737,67	268.737,67		
149	5.2.11.11.0012 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA	04	110.0000			344,88	344,88		
27	5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA	04	110.0000			97.441,21	97.441,21		
108	5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA	04	110.0000			1.416,11	1.416,11		
117	5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA	04	110.0000			3.462,12	3.462,12		
118	5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 2ª MASSA	04	110.0000			139,99	139,99		
28	5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL	04	110.0000			1.925,60	1.925,60		
30	5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP	04	110.0000			90,00	90,00		
42	5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 1ª MASSA	04	110.0000			9.262,07	9.262,07		
140	5.2.11.14.0006 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 2ª MASSA	04	110.0000			96,60	96,60		
54	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	04	110.0000			211.404,47	211.404,47		
106	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	04	110.0000			2.892,77	2.892,77		
107	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA	04	110.0000			8.219,67	8.219,67		
115	5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA	04	110.0000			343.118,24	343.118,24		
138	5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	04	110.0000			17.640,85	17.640,85		
139	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA	04	110.0000			338,52	338,52		
143	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	04	110.0000			923,97	923,97		
24	5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL	04	110.0000			3.638,84	3.638,84		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						-1.195,48	-1.195,48		
137	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS	04	601.0000			176,52	176,52		
145	5.2.41.03.0006 - OUTRAS DEVOLUÇÕES IPRESV	04	601.0000			-1.372,00	-1.372,00		
Resultado Diminutivo - Outros						1.573.175,64	1.573.175,64		
151	5.5.80.01.0002 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 2ª Massa	04	602.0000			927.010,73	927.010,73		
152	5.5.80.01.0003 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Variável - 2ª Massa	04	602.0000			646.164,91	646.164,91		
Ativo Realizável						901.016,68	901.016,68		
111	5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	04	110.0000			5.201,24	5.201,24		
112	5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	04	110.0000			242,76	242,76		
133	5.1.02.26.0011 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	601.0000			858.185,72	858.185,72		
134	5.1.02.26.0012 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	602.0000			37.386,96	37.386,96		
Restos a Pagar						1.375.913,69	1.375.913,69		
Restos a Pagar - 2017									



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	Restos a Pagar - 2020					1.375.913,69	1.375.913,69		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

10.353.861,30

10.353.861,30



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	26.463.117,64	26.463.117,64	Total da Despesa	0,00	21.598.308,80	21.598.308,80
Receitas Orçamentárias	0,00	17.543.429,99	17.543.429,99	Despesas Orçamentárias	0,00	11.244.447,50	11.244.447,50
Transferências Recebidas	0,00	5.809.069,76	5.809.069,76	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	3.110.617,89	3.110.617,89	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	8.977.947,61	8.977.947,61
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	1.375.913,69	1.375.913,69
Disponibilidades			187.002.370,09	Disponibilidades			191.867.178,93
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			128.266,97	Banco			104.673,00
Recurso Disponível			128.266,97	Recurso Disponível			104.673,00
Comum/Movimento			128.266,97	Comum/Movimento			104.673,00
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			191.762.505,93
Recurso Aplicado			186.874.103,12	Recurso Aplicado			191.762.505,93
Comum/Movimento			186.874.103,12	Comum/Movimento			191.762.505,93
TOTAL GERAL			213.465.487,73	TOTAL GERAL			213.465.487,73

RUBENS ROMÃO FAGUNDES
SUPERINTENDENTE
RG: 14954514-9

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