



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				44.218.460,00	50.157.700,00	1.746.839,75	24.495.912,33	25.661.787,67	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.700,00	1.700,00		436,90	1.263,10	
	1.1.2	Taxas				1.700,00	1.700,00		436,90	1.263,10	
	1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios				1.700,00	1.700,00		436,90	1.263,10	
	1.1.2.8.02	Taxas pela Prestação de Serviços				1.700,00	1.700,00		436,90	1.263,10	
	1.1.2.8.02.9	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras				1.700,00	1.700,00		436,90	1.263,10	
	1.1.2.8.02.9.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal				1.700,00	1.700,00		436,90	1.263,10	
1	1.1.2.8.02.9.1.07	Cópia de Documento - IPRESV - 1ª MASSA	04		601.0000	1.000,00	1.000,00		420,65	579,35	
2	1.1.2.8.02.9.1.08	Cópia de Documento - IPRESV - 2ª MASSA	04		602.0000	400,00	400,00		16,25	383,75	
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	
	1.2	Contribuições				43.264.640,32	43.264.640,32	1.730.098,85	24.221.815,89	19.042.824,43	
	1.2.1	Contribuições Sociais				43.264.640,32	43.264.640,32	1.730.098,85	24.221.815,89	19.042.824,43	
	1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios				43.264.640,32	43.264.640,32	1.730.098,85	24.221.815,89	19.042.824,43	
	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	1.730.098,85	24.221.815,89	19.042.824,43	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				41.990.366,62	41.990.366,62	1.568.971,32	23.005.160,44	18.985.206,18	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				41.983.726,20	41.983.726,20	1.568.971,32	22.990.464,34	18.993.261,86	
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	1.484.546,95	11.982.540,83	10.915.459,17	
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	21.266,72	173.861,81	398.588,19	
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	10.856,64	85.704,18	86.183,07	
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	3.154,31	31.967,14	25.277,86	
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		10.295.563,87	7.793.856,13	
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	42.140,75	359.632,84		222.244,84
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	2.369,16	17.455,75		6.006,75
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	1.481,60	17.727,45		6.278,45
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	2.340,34	19.095,26	9.527,24	
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	814,85	6.915,21		1.099,76
	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		11.375,89
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				1.134.824,88	1.134.824,88	147.642,24	1.118.499,13	16.325,75	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				1.134.824,88	1.134.824,88	147.642,24	1.118.499,13	16.325,75	
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	147.642,24	1.118.499,13	14.951,87	
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	13.485,29	98.156,32	41.292,50	
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				139.448,82	139.448,82	13.485,29	98.156,32	41.292,50	
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	13.485,29	98.156,32	39.231,68	
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	
	1.3	Receita Patrimonial				205.760,00	6.145.000,00		99.596,21	6.045.403,79	
	1.3.2	Valores Mobiliários				205.760,00	6.145.000,00		99.596,21	6.045.403,79	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				201.760,00	6.141.000,00		99.596,21	6.041.403,79	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				201.760,00	6.141.000,00		99.596,21	6.041.403,79	
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				201.760,00	6.141.000,00		99.596,21	6.041.403,79	
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		9.053,28	162.681,72	
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		5.800.000,00		90.542,93	5.709.457,07	
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		139.240,00			139.240,00	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
	1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários				4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	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	
	1.9	Outras Receitas Correntes				746.359,68	746.359,68	16.740,90	174.063,33	572.296,35	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				20.887,57	20.887,57	294,64	10.305,48	10.582,09	
	1.9.2.2	Restituições				20.887,57	20.887,57	294,64	10.305,48	10.582,09	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários				20.887,57	20.887,57	294,64	10.305,48	10.582,09	
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários				20.887,57	20.887,57	294,64	10.305,48	10.582,09	
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal				20.887,57	20.887,57	294,64	10.305,48	10.582,09	
29	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - 1ª MASSA		04	601.0000	15.000,00	15.000,00	294,64	9.453,36	5.546,64	
30	1.9.2.2.03.1.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - 2ª MASSA		04	602.0000	5.887,57	5.887,57		852,12	5.035,45	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				725.472,11	725.472,11	16.446,26	163.757,85	561.714,26	
	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	163.757,85	561.714,26	
	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	163.757,85	561.714,26	
	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	163.757,85	561.714,26	
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	163.757,85	553.699,96	
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	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				89.920.300,00	89.920.300,00	4.530.513,93	61.411.701,34	28.508.598,66	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				89.920.300,00	89.920.300,00	4.530.513,93	61.411.701,34	28.508.598,66	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				89.920.300,00	89.920.300,00	4.530.513,93	61.411.701,34	28.508.598,66	
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				89.920.300,00	89.920.300,00	4.530.513,93	61.411.701,34	28.508.598,66	
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				83.966.966,00	83.966.966,00	3.098.128,97	44.806.195,64	39.160.770,36	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				83.966.966,00	83.966.966,00	3.098.128,97	44.806.195,64	39.160.770,36	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				83.960.325,58	83.960.325,58	3.098.128,97	44.289.557,67	39.670.767,91	
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	2.948.389,74	23.806.556,88	21.982.802,70	
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	42.533,44	347.723,62	797.176,38	
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	21.679,44	165.056,98	178.413,02	
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	6.308,62	63.934,28	50.555,72	
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		19.106.449,12	17.072.390,88	
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	66.221,18	683.145,04		408.369,04
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	3.722,96	32.030,20		9.132,20
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	2.963,20	35.454,90		12.556,90
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	4.680,69	35.376,20	21.868,80	
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	1.629,70	13.830,45		2.381,45
	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	1.432.384,96	16.605.505,70	10.652.171,70	
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				5.953.334,00	5.953.334,00	1.432.384,96	16.605.505,70	10.652.171,70	
	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				5.953.334,00	5.953.334,00	1.432.384,96	16.605.505,70	10.652.171,70	
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	1.365.254,36	5.410.244,64		5.296.244,64
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	67.130,60	11.195.261,06		5.355.927,06
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						134.138.760,00	140.078.000,00	6.277.353,68	85.907.613,67		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

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				52.781.531,31	6.146.576,94	94.351.839,67			
Consignações					2.087.587,06	19.772.581,96			
74	5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa	04	110.0000		1.566,78	16.082,82			
101	5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa	04	110.0000		69,21	651,51			
8	5.2.11.04.0001 - IRRF - 1ª MASSA	04	110.0000		684.762,01	6.489.672,27			
83	5.2.11.04.0002 - IRRF - 2ª MASSA	04	110.0000		6.926,03	56.770,76			
135	5.2.11.04.0003 - IRRF MES ANTERIOR 1ª MASSA	04	601.0000		395,68	3.436,38			
153	5.2.11.04.0004 - IRRF MES ANTERIOR 2ª MASSA	04	602.0000			1.306,84			
93	5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa	04	110.0000		180,14	2.351,57			
94	5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa	04	110.0000		7,83	95,37			
103	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	04	110.0000		56.577,44	531.753,57			
142	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2ª MASSA	04	614.0000		991,01	6.668,43			
11	5.2.11.11.0001 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA	04	110.0000		425.750,33	3.816.730,67			
60	5.2.11.11.0002 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 1ª MASSA	04	110.0000		122.082,30	1.213.554,07			
47	5.2.11.11.0003 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	04	110.0000		26.394,84	258.907,29			
88	5.2.11.11.0005 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 2ª MASSA	04	110.0000		5.218,79	42.410,50			
89	5.2.11.11.0006 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA	04	110.0000		7.603,98	57.994,37			
92	5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA	04	110.0000		40,00	369,79			
125	5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO	04	110.0000		635,08	2.760,32			
136	5.2.11.11.0009 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA	04	614.0000		367,69	2.776,13			
141	5.2.11.11.0010 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 2ª MASSA	04	614.0000			5,21			
148	5.2.11.11.0011 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA	04	110.0000		53.732,20	460.814,78			
149	5.2.11.11.0012 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA	04	110.0000		344,88	2.253,48			
27	5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA	04	110.0000		94.982,90	978.372,71			
108	5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA	04	110.0000		1.256,52	12.631,01			
117	5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA	04	110.0000		3.500,72	38.571,33			
118	5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 2ª MASSA	04	110.0000		90,39	1.112,37			
28	5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL	04	110.0000		1.925,60	19.256,00			
30	5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP	04	110.0000		90,00	888,00			
42	5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 1ª MASSA	04	110.0000		8.615,80	85.217,74			
140	5.2.11.14.0006 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 2ª MASSA	04	110.0000		96,60	865,87			
54	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	04	110.0000		207.856,92	2.076.577,26			
106	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	04	110.0000		2.888,82	17.351,01			
107	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA	04	110.0000		8.141,29	64.227,73			
115	5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA	04	110.0000		341.964,92	3.310.364,25			
138	5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	04	110.0000		16.475,27	139.812,14			
139	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA	04	110.0000		336,49	3.039,32			
143	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	04	110.0000		2.083,02	20.830,20			
24	5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL	04	110.0000		3.635,58	36.098,89			
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.370,71	-3.681,52			
137	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS	04	601.0000		176,52	1.860,94			
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		222,53	2.354,63			
145	5.2.41.03.0006 - OUTRAS DEVOLUÇÕES IPRESV	04	601.0000			8.715,15			
146	5.2.41.03.0007 - DEVOLUÇÃO IPRESV 2ª MASSA	01	110.0000			5,13			
69	5.2.41.99.0001 - OUTROS DEPÓSITOS	04	110.0000			0,55			
80	5.2.41.99.0003 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	01	110.0000		971,66	-18.307,80			



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	Resultado Aumentativo - Transferência Previdenciária Recebida - Com Programação Previdenciária				52.781.531,31	3.565.839,87	52.781.531,31		
147	5.6.11.01.0001 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	04	601.0000		52.781.531,31	3.565.839,87	52.781.531,31		
	Resultado Aumentativo - Outros					-411.780,22	13.116.705,27		
154	5.6.90.99.0001 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO	04	601.0000			2.338,61	12.428,78		
155	5.6.90.99.0002 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			-414.118,83	13.104.276,49		
	Ativo Realizável					903.559,52	8.684.702,65		
111	5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	04	110.0000			5.353,25	50.599,37		
112	5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	04	110.0000			232,75	2.034,63		
122	5.1.02.26.0007 - IRRF - A RECEBER	04	110.0000						
123	5.1.02.26.0008 - IRRF - 2ª MASSA - A RECEBER	04	110.0000						
133	5.1.02.26.0011 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	601.0000			862.987,56	8.317.524,03		
134	5.1.02.26.0012 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	602.0000			34.985,96	314.544,62		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

52.781.531,31

6.146.576,94

94.351.839,67



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

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	140.078.000,00			10.965.304,06	107.389.484,39	11.030.988,60	107.156.036,53	11.027.567,54	107.151.629,65	4.406,88	233.447,86
	05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA	138.938.000,00	-1.900.000,00		10.721.299,00	104.918.087,11	10.784.264,92	104.693.252,15	10.780.935,53	104.688.936,94	4.315,21	224.834,96
	05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA	10.584.000,00	-1.900.000,00		159.392,96	2.201.700,35	222.358,88	1.976.865,39	220.250,55	1.974.757,06	2.108,33	224.834,96
	09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	7.951.000,00			159.392,96	2.201.700,35	222.358,88	1.976.865,39	220.250,55	1.974.757,06	2.108,33	224.834,96
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	7.951.000,00			159.392,96	2.201.700,35	222.358,88	1.976.865,39	220.250,55	1.974.757,06	2.108,33	224.834,96
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.020.748,50			119.263,88	1.085.152,89	119.263,88	1.085.152,89	119.263,88	1.085.152,89		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	686.940,00			27.229,74	222.357,90	27.229,74	222.357,90	27.229,74	222.357,90		
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	263.327,00			2.023,56	11.239,44	1.078,54	9.695,05	1.078,54	9.695,05		1.544,39
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				14.736,82	862,50	12.978,32	862,50	12.978,32		1.758,50
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.021.160,45			10.875,78	857.129,76	70.762,68	635.597,69	68.654,35	633.489,36	2.108,33	221.532,07
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				11.083,54	3.161,54	11.083,54	3.161,54	11.083,54		
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										
	99.997.0999.9001 - Reserva de contingência	2.633.000,00	-1.900.000,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.633.000,00	-1.900.000,00									
11	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	2.633.000,00	-1.900.000,00									
	05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA	128.354.000,00			10.561.906,04	102.716.386,76	10.561.906,04	102.716.386,76	10.560.684,98	102.714.179,88	2.206,88	
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	128.320.000,00			10.561.906,04	102.716.162,92	10.561.906,04	102.716.162,92	10.560.684,98	102.713.956,04	2.206,88	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	128.320.000,00			10.561.906,04	102.716.162,92	10.561.906,04	102.716.162,92	10.560.684,98	102.713.956,04	2.206,88	
12	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	103.041.250,00			8.978.238,02	86.981.489,32	8.978.238,02	86.981.489,32	8.979.223,84	86.981.489,32		
13	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	25.187.800,00			1.583.668,02	15.734.673,60	1.583.668,02	15.734.673,60	1.581.461,14	15.732.466,72	2.206,88	
14	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	90.950,00										
	28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV	34.000,00				223,84		223,84		223,84		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	34.000,00				223,84		223,84		223,84		
15	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	34.000,00				223,84		223,84		223,84		
	05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA	1.140.000,00	1.900.000,00		244.005,06	2.471.397,28	246.723,68	2.462.784,38	246.632,01	2.462.692,71	91,67	8.612,90
	05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA	157.000,00			9.904,46	114.493,99	12.623,08	105.881,09	12.531,41	105.789,42	91,67	8.612,90
	09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	157.000,00			9.904,46	114.493,99	12.623,08	105.881,09	12.531,41	105.789,42	91,67	8.612,90
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	157.000,00			9.904,46	114.493,99	12.623,08	105.881,09	12.531,41	105.789,42	91,67	8.612,90
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	58.245,00			5.410,57	45.045,55	5.410,57	45.045,55	5.410,57	45.045,55		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	34.347,00			3.964,28	33.990,02	3.964,28	33.990,02	3.964,28	33.990,02		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.014,30			90,89	458,06	46,46	388,00	46,46	388,00		70,06
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				563,18	37,50	521,68	37,50	521,68		41,50
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	34.860,60			438,72	33.981,72	3.026,81	25.480,38	2.935,14	25.388,71	91,67	8.501,34
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				455,46	137,46	455,46	137,46	455,46		
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										
	05.02.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA	983.000,00	1.900.000,00		234.100,60	2.356.903,29	234.100,60	2.356.903,29	234.100,60	2.356.903,29		
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	891.000,00	1.700.000,00		234.100,60	2.141.100,56	234.100,60	2.141.100,56	234.100,60	2.141.100,56		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	891.000,00	1.700.000,00		234.100,60	2.141.100,56	234.100,60	2.141.100,56	234.100,60	2.141.100,56		
26	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	445.000,00	1.400.000,00		175.350,45	1.577.764,50	175.350,45	1.577.764,50	175.350,45	1.577.764,50		
27	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	445.000,00	300.000,00		58.750,15	563.336,06	58.750,15	563.336,06	58.750,15	563.336,06		
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: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV	92.000,00	200.000,00		215.802,73		215.802,73		215.802,73		215.802,73	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	92.000,00	200.000,00		215.802,73		215.802,73		215.802,73		215.802,73	
29	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.000,00	200.000,00		215.802,73		215.802,73		215.802,73		215.802,73	

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.078.000,00			10.965.304,06	107.389.484,39	11.030.988,60	107.156.036,53	11.027.567,54	107.151.629,65	4.406,88	233.447,86	
----------------------------------	----------------	--	--	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------	------------	--



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

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						1.684.157,50	34.575.431,54		
Consignações						781.019,37	9.542.593,89		
74	5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa	04	110.0000			1.672,93	16.073,75		
101	5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa	04	110.0000			71,96	635,80		
8	5.2.11.04.0001 - IRRF - 1ª MASSA	04	110.0000				4.459,09		
83	5.2.11.04.0002 - IRRF - 2ª MASSA	04	110.0000				-4.459,09		
93	5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa	04	110.0000			607,33	2.345,86		
94	5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa	04	110.0000			25,97	93,50		
103	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	04	110.0000			56.577,51	531.753,57		
142	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2ª MASSA	04	614.0000				5.677,42		
11	5.2.11.11.0001 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA	04	110.0000			14.313,61	1.900.359,89		
60	5.2.11.11.0002 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 1ª MASSA	04	110.0000			799,23	12.521,92		
47	5.2.11.11.0003 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	04	110.0000				156.019,57		
88	5.2.11.11.0005 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 2ª MASSA	04	110.0000				40.686,75		
89	5.2.11.11.0006 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA	04	110.0000			11.991,96	58.220,29		
92	5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA	04	110.0000			25,00	344,79		
125	5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO	04	110.0000			635,08	1.670,16		
136	5.2.11.11.0009 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA	04	614.0000			367,69	2.812,09		
141	5.2.11.11.0010 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 2ª MASSA	04	614.0000			5,00	5,21		
148	5.2.11.11.0011 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA	04	110.0000				147.085,14		
149	5.2.11.11.0012 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA	04	110.0000			344,88	1.908,60		
27	5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA	04	110.0000			93.329,62	882.877,20		
108	5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA	04	110.0000			1.319,50	12.689,53		
117	5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA	04	110.0000			3.878,72	35.070,61		
118	5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 2ª MASSA	04	110.0000			90,12	1.198,66		
28	5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL	04	110.0000			1.925,60	19.300,32		
30	5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP	04	110.0000			90,00	882,00		
42	5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 1ª MASSA	04	110.0000			8.474,68	85.215,22		
140	5.2.11.14.0006 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 2ª MASSA	04	110.0000			96,60	854,90		
54	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	04	110.0000			206.190,19	2.077.710,89		
106	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	04	110.0000			2.883,10	15.769,82		
107	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA	04	110.0000			8.134,46	61.639,44		
115	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA	04	110.0000			339.551,44	3.280.434,42		
138	5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	04	110.0000			16.466,84	131.370,22		
139	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA	04	110.0000			333,55	3.011,83		
143	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	04	110.0000			2.083,02	20.830,20		
24	5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL	04	110.0000			3.635,58	35.524,32		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						-421,39	12.737,00		
137	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS	04	601.0000			264,61	1.856,18		
145	5.2.41.03.0006 - OUTRAS DEVOLUÇÕES IPRESV	04	601.0000			-686,00	-2.219,16		
80	5.2.41.99.0003 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	01	110.0000				13.099,98		
Resultado Diminutivo - Outros							16.279.192,60		
151	5.5.80.01.0002 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 2ª Massa	04	602.0000				6.581.781,84		
152	5.5.80.01.0003 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Variável - 2ª Massa	04	602.0000				9.697.410,76		
Ativo Realizável						903.559,52	8.684.702,65		
111	5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	04	110.0000			5.353,25	50.600,98		
112	5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	04	110.0000			232,75	2.033,02		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS										
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO		
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR	
122	5.1.02.26.0007 - IRRF - A RECEBER	04	110.0000							
123	5.1.02.26.0008 - IRRF - 2ª MASSA - A RECEBER	04	110.0000							
133	5.1.02.26.0011 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	601.0000			862.987,56	8.317.524,03			
134	5.1.02.26.0012 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	602.0000			34.985,96	314.544,62			
Restos a Pagar							56.205,40			
	Restos a Pagar - 2017									
	Restos a Pagar - 2019						56.205,40			

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.684.157,50

34.575.431,54



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	167.835.522,72	12.423.930,62	180.259.453,34	Total da Despesa	129.015.336,15	12.711.725,04	141.727.061,19
Receitas Orçamentárias	79.630.259,99	6.277.353,68	85.907.613,67	Despesas Orçamentárias	96.124.062,11	11.027.567,54	107.151.629,65
Transferências Recebidas	49.215.691,44	3.565.839,87	52.781.531,31	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	38.989.571,29	2.580.737,07	41.570.308,36	Despesas Extra Orçamentárias	32.835.068,64	1.684.157,50	34.519.226,14
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	56.205,40	0,00	56.205,40
Disponibilidades			134.654.095,60	Disponibilidades			173.186.487,75
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			18.368.071,34	Banco			11.830,27
Recurso Disponível			1.160.703,86	Recurso Disponível			11.830,27
Comum/Movimento			1.160.703,86	Comum/Movimento			11.830,27
Recurso Aplicado			17.207.367,48	Recurso Aplicado			0,00
Comum/Movimento			17.207.367,48	Comum/Movimento			0,00
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			116.286.024,26	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			173.174.657,48
Recurso Aplicado			116.286.024,26	Recurso Aplicado			173.174.657,48
Comum/Movimento			116.286.024,26	Comum/Movimento			173.174.657,48
TOTAL GERAL			314.913.548,94	TOTAL GERAL			314.913.548,94

RUBENS ROMÃO FAGUNDES
SUPERINTENDENTE
RG: 14954514-9

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