

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE****Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

| 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 | | | | 55.313.000,00 | 55.313.000,00 | 4.434.724,52 | 9.245.614,14 | 46.067.385,86 | |
| | 1.2 | Contribuições | | | | 54.612.300,00 | 54.612.300,00 | 4.253.654,02 | 9.031.588,10 | 45.580.711,90 | |
| | 1.2.1 | Contribuições Sociais | | | | 54.612.300,00 | 54.612.300,00 | 4.253.654,02 | 9.031.588,10 | 45.580.711,90 | |
| | 1.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | 54.612.300,00 | 54.612.300,00 | 4.253.654,02 | 9.031.588,10 | 45.580.711,90 | |
| | 1.2.1.5.01 | Contribuição do Servidor Civil | | | | 54.612.300,00 | 54.612.300,00 | 4.253.654,02 | 9.031.588,10 | 45.580.711,90 | |
| | 1.2.1.5.01.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | | | 52.365.000,00 | 52.365.000,00 | 4.115.902,01 | 8.756.277,45 | 43.608.722,55 | |
| | 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | | | | 52.335.000,00 | 52.335.000,00 | 4.043.722,20 | 8.684.097,64 | 43.650.902,36 | |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 1ª MASSA | 04 | 605.0000 | | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 1.473.756,68 | 2.961.634,02 | 22.538.365,98 | |
| 2 | 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 1ª MASSA | 04 | 606.0000 | | 350.000,00 | 350.000,00 | 21.054,02 | 40.743,20 | 309.256,80 | |
| 3 | 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPRESV - 1ª MASSA | 04 | 605.0000 | | 220.000,00 | 220.000,00 | 8.898,09 | 17.639,47 | 202.360,53 | |
| 4 | 1.2.1.5.01.1.1.04 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 1ª MASSA | 04 | 605.0000 | | 65.000,00 | 65.000,00 | 6.782,49 | 18.427,18 | 46.572,82 | |
| 5 | 1.2.1.5.01.1.1.05 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 2ª MASSA | 04 | 603.0000 | | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 2.485.815,52 | 5.548.711,66 | 19.951.288,34 | |
| 6 | 1.2.1.5.01.1.1.06 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 2ª MASSA | 04 | 604.0000 | | 540.000,00 | 540.000,00 | 39.306,95 | 78.401,87 | 461.598,13 | |
| 7 | 1.2.1.5.01.1.1.07 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPRESV - 2ª MASSA | 04 | 603.0000 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 3.519,45 | 7.038,90 | 37.961,10 | |
| 8 | 1.2.1.5.01.1.1.08 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 2ª MASSA | 04 | 603.0000 | | 45.000,00 | 45.000,00 | 2.433,79 | 7.255,45 | 37.744,55 | |
| 9 | 1.2.1.5.01.1.1.09 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA | 04 | 605.0000 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.339,68 | 2.679,36 | 27.320,64 | |
| 10 | 1.2.1.5.01.1.1.10 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA | 04 | 606.0000 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 11 | 1.2.1.5.01.1.1.11 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA | 04 | 603.0000 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 815,53 | 1.566,53 | 18.433,47 | |
| 12 | 1.2.1.5.01.1.1.12 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA | 04 | 604.0000 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 1.2.1.5.01.1.2 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 72.179,81 | 72.179,81 | | 42.179,81 |
| 13 | 1.2.1.5.01.1.2.01 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA | 04 | 605.0000 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 14 | 1.2.1.5.01.1.2.02 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA | 04 | 606.0000 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 15 | 1.2.1.5.01.1.2.03 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA | 04 | 603.0000 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 72.179,81 | 72.179,81 | | 62.179,81 |
| 16 | 1.2.1.5.01.1.2.04 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA | 04 | 604.0000 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 1.2.1.5.01.2 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | | | 2.033.300,00 | 2.033.300,00 | 123.712,48 | 247.411,34 | 1.785.888,66 | |
| | 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | | | | 2.033.300,00 | 2.033.300,00 | 123.712,48 | 247.411,34 | 1.785.888,66 | |
| 17 | 1.2.1.5.01.2.1.01 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA | 04 | 605.0000 | | 1.729.300,00 | 1.729.300,00 | 105.205,92 | 210.402,00 | 1.518.898,00 | |
| 18 | 1.2.1.5.01.2.1.02 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA | 04 | 606.0000 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 18.506,56 | 37.009,34 | 262.990,66 | |
| 19 | 1.2.1.5.01.2.1.03 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA | 04 | 603.0000 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 20 | 1.2.1.5.01.2.1.04 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA | 04 | 604.0000 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 1.2.1.5.01.3 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | | | | 214.000,00 | 214.000,00 | 14.039,53 | 27.899,31 | 186.100,69 | |
| | 1.2.1.5.01.3.1 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | | | | 214.000,00 | 214.000,00 | 14.039,53 | 27.899,31 | 186.100,69 | |
| 21 | 1.2.1.5.01.3.1.01 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA | 04 | 605.0000 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 9.523,96 | 18.869,61 | 131.130,39 | |
| 22 | 1.2.1.5.01.3.1.02 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA | 04 | 606.0000 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.515,57 | 9.029,70 | 50.970,30 | |
| 23 | 1.2.1.5.01.3.1.03 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA | 04 | 603.0000 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 24 | 1.2.1.5.01.3.1.04 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA | 04 | 604.0000 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | 1.3 | Receita Patrimonial | | | | 389.000,00 | 389.000,00 | 173.324,61 | 174.277,64 | 214.722,36 | |
| | 1.3.2 | Valores Mobiliários | | | | 389.000,00 | 389.000,00 | 173.324,61 | 174.277,64 | 214.722,36 | |
| | 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | | | 381.000,00 | 381.000,00 | 173.324,61 | 174.277,64 | 206.722,36 | |
| | 1.3.2.1.04 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | | 381.000,00 | 381.000,00 | 173.324,61 | 174.277,64 | 206.722,36 | |
| | 1.3.2.1.04.0.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | | | | 381.000,00 | 381.000,00 | 173.324,61 | 174.277,64 | 206.722,36 | |
| 25 | 1.3.2.1.04.0.1.01 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - 1ª MASSA | 04 | 601.0000 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.324,29 | 2.277,32 | 47.722,68 | |
| 26 | 1.3.2.1.04.0.1.02 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - 2ª MASSA | 04 | 602.0000 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 172.000,32 | 172.000,32 | 27.999,68 | |
| 27 | 1.3.2.1.04.0.1.03 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL - 1ª MASSA | 04 | 601.0000 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 28 | 1.3.2.1.04.0.1.04 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL - 2ª MASSA | 04 | 602.0000 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 29 | 1.3.2.1.04.0.1.05 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIO | 04 | 601.0000 | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 30 | 1.3.2.1.04.0.1.06 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIO | 04 | 602.0000 | | 18.000,00 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|---|-----------|----|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 1.3.2.9 | Outros Valores Mobiliários | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| | 1.3.2.9.99 | Outros Valores Mobiliários | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| | 1.3.2.9.99.0.1 | Outros Valores Mobiliários - Principal | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 31 | 1.3.2.9.99.0.1.01 | Outros Valores Mobiliários - 1ª MASSA | | 04 | 601.0000 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 32 | 1.3.2.9.99.0.1.02 | Outros Valores Mobiliários - 2ª MASSA | | 04 | 602.0000 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | 1.6 | Receita de Serviços | | | | 1.950,00 | 1.950,00 | | | 1.950,00 | |
| | 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | 1.950,00 | 1.950,00 | | | 1.950,00 | |
| | 1.6.1.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | 1.950,00 | 1.950,00 | | | 1.950,00 | |
| | 1.6.1.1.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | 1.950,00 | 1.950,00 | | | 1.950,00 | |
| | 1.6.1.1.01.0.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | | | 1.950,00 | 1.950,00 | | | 1.950,00 | |
| 33 | 1.6.1.1.01.0.1.01 | Cópia de Documento - IPRESV - 1ª MASSA | | 04 | 601.0000 | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 | |
| 34 | 1.6.1.1.01.0.1.02 | Cópia de Documento - IPRESV - 2ª MASSA | | 04 | 602.0000 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 35 | 1.6.1.1.01.0.1.03 | 2ª Via de Carteirainha - 1ª MASSA | | 04 | 601.0000 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | |
| 36 | 1.6.1.1.01.0.1.04 | 2ª Via de Carteirainha - 2ª MASSA | | 04 | 602.0000 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | |
| | 1.9 | Outras Receitas Correntes | | | | 309.750,00 | 309.750,00 | 7.745,89 | 39.748,40 | 270.001,60 | |
| | 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | 29.750,00 | 29.750,00 | 859,82 | 18.668,96 | 11.081,04 | |
| | 1.9.2.2 | Restituições | | | | 29.750,00 | 29.750,00 | 859,82 | 18.668,96 | 11.081,04 | |
| | 1.9.2.2.03 | Restituição de Benefícios Previdenciários | | | | 29.750,00 | 29.750,00 | 809,15 | 2.289,22 | 27.460,78 | |
| | 1.9.2.2.03.0.1 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal | | | | 29.750,00 | 29.750,00 | 809,15 | 2.289,22 | 27.460,78 | |
| 37 | 1.9.2.2.03.0.1.01 | Restituição de Benefícios Previdenciários - 1ª MASSA | | 04 | 601.0000 | 23.000,00 | 23.000,00 | 809,15 | 2.289,22 | 20.710,78 | |
| 38 | 1.9.2.2.03.0.1.02 | Restituição de Benefícios Previdenciários - 2ª MASSA | | 04 | 602.0000 | 6.750,00 | 6.750,00 | | | 6.750,00 | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | | | 50,67 | 16.379,74 | | 16.379,74 |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | | | 50,67 | 16.379,74 | | 16.379,74 |
| 65 | 1.9.2.2.99.0.1.01 | Outras Restituições - 1ª MASSA | | 04 | 601.0000 | | | 50,67 | 658,71 | | 658,71 |
| 66 | 1.9.2.2.99.0.1.02 | Outras Restituições - 2ª MASSA | | 04 | 602.0000 | | | | 15.721,03 | | 15.721,03 |
| | 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | | | | 280.000,00 | 280.000,00 | 6.886,07 | 21.079,44 | 258.920,56 | |
| | 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | | | | 280.000,00 | 280.000,00 | 6.886,07 | 21.079,44 | 258.920,56 | |
| | 1.9.9.9.03 | Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de I | | | | 280.000,00 | 280.000,00 | 6.886,07 | 21.079,44 | 258.920,56 | |
| | 1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de I | | | | 280.000,00 | 280.000,00 | 6.886,07 | 21.079,44 | 258.920,56 | |
| 39 | 1.9.9.9.03.0.1.01 | Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidore: | | 04 | 605.0000 | 250.000,00 | 250.000,00 | 6.886,07 | 21.079,44 | 228.920,56 | |
| 40 | 1.9.9.9.03.0.1.02 | Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidore: | | 04 | 606.0000 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 41 | 1.9.9.9.03.0.1.03 | Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidore: | | 04 | 603.0000 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 42 | 1.9.9.9.03.0.1.04 | Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidore: | | 04 | 604.0000 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 7 | Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | 124.687.000,00 | 124.687.000,00 | 4.769.480,36 | 12.110.378,94 | 112.576.621,06 | |
| | 7.2 | Contribuições - Intra OFSS | | | | 124.687.000,00 | 124.687.000,00 | 4.769.480,36 | 12.110.378,94 | 112.576.621,06 | |
| | 7.2.1 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | | | 124.687.000,00 | 124.687.000,00 | 4.769.480,36 | 12.110.378,94 | 112.576.621,06 | |
| | 7.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra | | | | 124.687.000,00 | 124.687.000,00 | 4.769.480,36 | 12.110.378,94 | 112.576.621,06 | |
| | 7.2.1.5.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | | | | 94.487.000,00 | 94.487.000,00 | 3.091.617,86 | 7.394.605,64 | 87.092.394,36 | |
| | 7.2.1.5.02.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | | | 94.487.000,00 | 94.487.000,00 | 3.091.617,86 | 7.394.605,64 | 87.092.394,36 | |
| | 7.2.1.5.02.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | | | | 94.442.000,00 | 94.442.000,00 | 3.091.617,86 | 7.394.605,64 | 87.047.394,36 | |
| 43 | 7.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREFEITURA - 1ª MASSA | | 04 | 605.0000 | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 2.943.259,08 | 5.784.247,65 | 45.215.752,35 | |
| 44 | 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂMARA - 1ª MASSA | | 04 | 606.0000 | 700.000,00 | 700.000,00 | 42.108,04 | 81.486,40 | 618.513,60 | |
| 45 | 7.2.1.5.02.1.1.03 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPRESV - 1ª MASSA | | 04 | 605.0000 | 440.000,00 | 440.000,00 | 17.482,73 | 52.863,85 | 387.136,15 | |
| 46 | 7.2.1.5.02.1.1.04 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSPSMSV - 1ª MASSA | | 04 | 605.0000 | 130.000,00 | 130.000,00 | 13.564,95 | 36.854,28 | 93.145,72 | |
| 47 | 7.2.1.5.02.1.1.05 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREFEITURA - 2ª MASSA | | 04 | 603.0000 | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | | 1.279.303,77 | 39.720.696,23 | |
| 48 | 7.2.1.5.02.1.1.06 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂMARA - 2ª MASSA | | 04 | 604.0000 | 900.000,00 | 900.000,00 | 61.768,06 | 123.202,93 | 776.797,07 | |
| 49 | 7.2.1.5.02.1.1.07 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPRESV - 2ª MASSA | | 04 | 603.0000 | 72.000,00 | 72.000,00 | 5.530,56 | 16.918,27 | 55.081,73 | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|-------|-------------------|---|-----------|----|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 50 | 7.2.1.5.02.1.1.08 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSPSMSV - 2ª MASSA | | | 04 603.0000 | 72.000,00 | 72.000,00 | 3.824,53 | 11.401,43 | 60.598,57 | |
| 51 | 7.2.1.5.02.1.1.09 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODI | | | 04 605.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.679,83 | 5.359,66 | 54.640,34 | |
| 52 | 7.2.1.5.02.1.1.10 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODI | | | 04 606.0000 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 53 | 7.2.1.5.02.1.1.11 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODI | | | 04 603.0000 | 32.000,00 | 32.000,00 | 1.400,08 | 2.967,40 | 29.032,60 | |
| 54 | 7.2.1.5.02.1.1.12 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODI | | | 04 604.0000 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | |
| | 7.2.1.5.02.1.2 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | |
| 55 | 7.2.1.5.02.1.2.01 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER EXECUTIVO - 1ª M | | | 04 605.0000 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 56 | 7.2.1.5.02.1.2.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER LEGISLATIVO - 1º | | | 04 606.0000 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 57 | 7.2.1.5.02.1.2.03 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER EXECUTIVO - 2º M | | | 04 603.0000 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 58 | 7.2.1.5.02.1.2.04 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER LEGISLATIVO - 2º | | | 04 604.0000 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 7.2.1.5.51 | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS | | | | 30.200.000,00 | 30.200.000,00 | 1.677.862,50 | 4.715.773,30 | 25.484.226,70 | |
| | 7.2.1.5.51.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS | | | | 30.200.000,00 | 30.200.000,00 | 1.677.862,50 | 4.715.773,30 | 25.484.226,70 | |
| | 7.2.1.5.51.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS | | | | 26.800.000,00 | 26.800.000,00 | 1.677.862,50 | 4.426.807,43 | 22.373.192,57 | |
| 59 | 7.2.1.5.51.1.1.01 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS - PODER EXECUTIVO - 1º MAS | | | 04 605.0000 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1.163.482,07 | 2.326.964,14 | 12.673.035,86 | |
| 60 | 7.2.1.5.51.1.1.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS - PODER EXECUTIVO - 2º MAS | | | 04 603.0000 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | | 1.322.452,28 | 7.677.547,72 | |
| 63 | 7.2.1.5.51.1.1.03 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Intra OFSS - PODE | | | 04 605.0000 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 514.380,43 | 757.355,19 | 1.742.644,81 | |
| 64 | 7.2.1.5.51.1.1.04 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Intra OFSS - PODE | | | 04 603.0000 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 20.035,82 | 279.964,18 | |
| | 7.2.1.5.51.1.2 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS | | | | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | | 288.965,87 | 3.111.034,13 | |
| 61 | 7.2.1.5.51.1.2.01 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER EXEC | | | 04 605.0000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 253.172,36 | 2.746.827,64 | |
| 62 | 7.2.1.5.51.1.2.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER EXEC | | | 04 603.0000 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 35.793,51 | 364.206,49 | |

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

180.000.000,00

180.000.000,00

9.204.204,88

21.355.993,08



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
|---|--|----|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------|----------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE | | | | 10.017.619,48 | 9.022.177,48 | 19.842.179,32 | | | |
| Consignações | | | | | 2.312.036,92 | 4.607.954,33 | | | |
| 161 | 5.2.11.02.0003 - INSS - 1ª Massa | 19 | 190.0000 | | 2.349,39 | 4.594,08 | | | |
| 162 | 5.2.11.02.0004 - INSS - 2ª Massa | 19 | 190.0000 | | 147,51 | 284,75 | | | |
| 163 | 5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 767.605,80 | 1.535.998,53 | | | |
| 164 | 5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 13.316,87 | 26.570,88 | | | |
| 209 | 5.2.11.04.0007 - IRRF MES ANTERIOR 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 65,94 | 425,66 | | | |
| 166 | 5.2.11.08.0003 - ISS - 1ª Massa | 19 | 190.0000 | | 207,00 | 414,32 | | | |
| 167 | 5.2.11.08.0004 - ISS - 2ª Massa | 19 | 190.0000 | | 12,99 | 25,66 | | | |
| 168 | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 66.602,20 | 130.700,28 | | | |
| 169 | 5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 1.146,18 | 2.586,05 | | | |
| 170 | 5.2.11.11.0013 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 450.695,58 | 900.817,14 | | | |
| 171 | 5.2.11.11.0014 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 144.454,14 | 288.564,40 | | | |
| 172 | 5.2.11.11.0015 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 21.909,73 | | | |
| 173 | 5.2.11.11.0016 - DEVOLUCAO CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 21.145,25 | 21.145,25 | | | |
| 174 | 5.2.11.11.0017 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 8.834,38 | 17.598,16 | | | |
| 175 | 5.2.11.11.0018 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 13.061,41 | 26.020,87 | | | |
| 176 | 5.2.11.11.0019 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 40,00 | 140,00 | | | |
| 177 | 5.2.11.11.0020 - DEBITO CAIXA DE SAÚDE E PECULIO | 19 | 190.0000 | | 693,36 | 1.278,44 | | | |
| 178 | 5.2.11.11.0021 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 426,78 | 853,56 | | | |
| 179 | 5.2.11.11.0022 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 5,00 | 5,00 | | | |
| 180 | 5.2.11.11.0023 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 51.076,00 | 102.371,24 | | | |
| 181 | 5.2.11.11.0024 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 371,84 | 743,68 | | | |
| 182 | 5.2.11.13.0006 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 111.499,75 | 221.468,25 | | | |
| 183 | 5.2.11.13.0007 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 2.992,33 | 6.060,38 | | | |
| 184 | 5.2.11.13.0008 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 4.820,97 | 9.623,93 | | | |
| 185 | 5.2.11.13.0009 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 335,75 | 671,42 | | | |
| 186 | 5.2.11.14.0007 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA | 19 | 190.0000 | | 1.717,46 | 3.434,92 | | | |
| 187 | 5.2.11.14.0008 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO | 19 | 190.0000 | | 30,00 | 60,00 | | | |
| 188 | 5.2.11.14.0009 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 10.394,01 | 20.197,38 | | | |
| 189 | 5.2.11.14.0010 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 131,01 | 250,85 | | | |
| 190 | 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 208.764,50 | 416.356,56 | | | |
| 191 | 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 3.730,66 | 7.457,16 | | | |
| 192 | 5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 381.862,11 | 755.152,28 | | | |
| 193 | 5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMO SANTANDER - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 14.652,86 | 27.809,54 | | | |
| 194 | 5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 23.139,40 | 45.785,11 | | | |
| 195 | 5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 419,30 | 835,29 | | | |
| 196 | 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 1.364,66 | 2.729,32 | | | |
| 214 | 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO SICOOB | 19 | 190.0000 | | 834,80 | 834,80 | | | |
| 199 | 5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SAO VICENTE | 19 | 190.0000 | | 3.089,73 | 6.179,46 | | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | 1.780,65 | 3.561,30 | | | |
| 200 | 5.2.31.02.0002 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 572,78 | 1.145,56 | | | |
| 211 | 5.2.31.02.0003 - DEPOSITOS JUDICIAIS 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 986,29 | 1.972,58 | | | |
| 205 | 5.2.41.03.0012 - PESSOAS DESAPARECIDAS | 19 | 190.0000 | | 221,58 | 443,16 | | | |
| Resultado Aumentativo - Transferência Previdenciária Recebida - Com Programação Previdenciária | | | | 10.017.619,48 | 4.619.298,08 | 10.017.619,48 | | | |
| 216 | 5.6.11.01.0001 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 04 | 601.0000 | | 10.017.619,48 | 4.619.298,08 | 10.017.619,48 | | |
| Resultado Aumentativo - Outros | | | | | 1.155.231,51 | 3.345.790,29 | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----|---------------|----------|------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 154 | 5.6.90.99.0001 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO | 04 | 601.0000 | | | 37.398,16 | 64.005,38 | | |
| 155 | 5.6.90.99.0002 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 04 | 602.0000 | | | 1.117.833,35 | 3.281.784,91 | | |
| | Ativo Realizável | | | | | 933.830,32 | 1.867.253,92 | | |
| 156 | 5.1.02.06.0001 - PENDENCIAS FINANCEIRAS A CONCILIAR | 04 | 601.0000 | | | | 165,00 | | |
| 157 | 5.1.02.26.0013 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 5.135,89 | 10.271,78 | | |
| 158 | 5.1.02.26.0014 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 308,11 | 616,22 | | |
| 159 | 5.1.02.26.0015 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 876.593,36 | 1.753.987,00 | | |
| 160 | 5.1.02.26.0016 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 51.792,96 | 102.213,92 | | |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

10.017.619,48

9.022.177,48

19.842.179,32



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADADO | NÃO LIQUID. |
| 05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE | | 180.000.000,00 | | | 12.160.298,53 | 24.891.155,98 | 12.250.771,24 | 24.463.615,20 | 12.250.771,24 | 24.463.615,20 | | 427.540,78 |
| 05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA | | 174.671.000,00 | | | 11.693.522,44 | 23.946.184,29 | 11.778.662,68 | 23.543.478,19 | 11.778.662,68 | 23.543.478,19 | | 402.706,10 |
| 05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA | | 9.571.000,00 | | | 150.462,42 | 816.425,82 | 235.602,66 | 413.719,72 | 235.602,66 | 413.719,72 | | 402.706,10 |
| 09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV | | 7.855.000,00 | | | 150.462,42 | 816.425,82 | 235.602,66 | 413.719,72 | 235.602,66 | 413.719,72 | | 402.706,10 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 7.855.000,00 | | | 150.462,42 | 816.425,82 | 235.602,66 | 413.719,72 | 235.602,66 | 413.719,72 | | 402.706,10 |
| 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.220.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 500.000,00 | | | 23.130,20 | 65.636,72 | 23.130,20 | 65.636,72 | 23.130,20 | 65.636,72 | | |
| 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 | 275.000,00 | | | 352,01 | 3.312,32 | 2.841,13 | 3.312,32 | 2.841,13 | 3.312,32 | | |
| 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 | | | | 13.040,24 | 1.481,95 | 2.966,21 | 1.481,95 | 2.966,21 | | 10.074,03 |
| 7 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.500.000,00 | | | 2.629,42 | 493.096,98 | 83.798,59 | 100.464,91 | 83.798,59 | 100.464,91 | | 392.632,07 |
| 8 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| 12 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | | | | 3.204,97 | | 3.204,97 | | 3.204,97 | | |
| 13 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis | 3.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 14 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 99.997.0999.9001 - Reserva de contingência | | 1.716.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 1.716.000,00 | | | | | | | | | | |
| 15 | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência | 1.716.000,00 | | | | | | | | | | |
| 05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA | | 165.100.000,00 | | | 11.543.060,02 | 23.129.758,47 | 11.543.060,02 | 23.129.758,47 | 11.543.060,02 | 23.129.758,47 | | |
| 09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas | | 164.100.000,00 | | | 11.480.438,60 | 22.975.753,28 | 11.480.438,60 | 22.975.753,28 | 11.480.438,60 | 22.975.753,28 | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 164.100.000,00 | | | 11.480.438,60 | 22.975.753,28 | 11.480.438,60 | 22.975.753,28 | 11.480.438,60 | 22.975.753,28 | | |
| 16 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 130.000.000,00 | | | 9.648.841,48 | 19.297.836,22 | 9.648.841,48 | 19.297.836,22 | 9.648.841,48 | 19.297.836,22 | | |
| 17 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 34.000.000,00 | | | 1.831.597,12 | 3.677.917,06 | 1.831.597,12 | 3.677.917,06 | 1.831.597,12 | 3.677.917,06 | | |
| 18 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| 28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV | | 1.000.000,00 | | | 62.621,42 | 154.005,19 | 62.621,42 | 154.005,19 | 62.621,42 | 154.005,19 | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 1.000.000,00 | | | 62.621,42 | 154.005,19 | 62.621,42 | 154.005,19 | 62.621,42 | 154.005,19 | | |
| 19 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000.000,00 | | | 62.621,42 | 154.005,19 | 62.621,42 | 154.005,19 | 62.621,42 | 154.005,19 | | |
| 05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA | | 5.329.000,00 | | | 466.776,09 | 944.971,69 | 472.108,56 | 920.137,01 | 472.108,56 | 920.137,01 | | 24.834,68 |
| 05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA | | 427.200,00 | | | 14.702,33 | 65.805,46 | 20.034,80 | 40.970,78 | 20.034,80 | 40.970,78 | | 24.834,68 |
| 09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV | | 427.200,00 | | | 14.702,33 | 65.805,46 | 20.034,80 | 40.970,78 | 20.034,80 | 40.970,78 | | 24.834,68 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 427.200,00 | | | 14.702,33 | 65.805,46 | 20.034,80 | 40.970,78 | 20.034,80 | 40.970,78 | | 24.834,68 |
| 20 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 200.000,00 | | | 7.807,63 | 14.764,22 | 7.807,63 | 14.764,22 | 7.807,63 | 14.764,22 | | |
| 21 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 150.000,00 | | | 6.706,24 | 19.355,95 | 6.706,24 | 19.355,95 | 6.706,24 | 19.355,95 | | |
| 22 | 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 500,00 | | | | | | | | | | |
| 23 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6.000,00 | | | 22,60 | 203,59 | 174,78 | 203,59 | 174,78 | 203,59 | | |
| 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 | 3.600,00 | | | | 797,26 | 93,05 | 183,79 | 93,05 | 183,79 | | 613,47 |
| 26 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 50.000,00 | | | 165,86 | 30.488,49 | 5.253,10 | 6.267,28 | 5.253,10 | 6.267,28 | | 24.221,21 |
| 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 | 2.400,00 | | | | | | | | | | |
| 31 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | | | 195,95 | | 195,95 | | 195,95 | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

| 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 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada | 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 05.02.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA | 4.901.800,00 | | | 452.073,76 | 879.166,23 | 452.073,76 | 879.166,23 | 452.073,76 | 879.166,23 | | |
| | 09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas | 4.401.800,00 | | | 393.485,97 | 797.607,03 | 393.485,97 | 797.607,03 | 393.485,97 | 797.607,03 | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 4.401.800,00 | | | 393.485,97 | 797.607,03 | 393.485,97 | 797.607,03 | 393.485,97 | 797.607,03 | | |
| 34 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 3.300.000,00 | | | 307.177,05 | 624.581,87 | 307.177,05 | 624.581,87 | 307.177,05 | 624.581,87 | | |
| 35 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 1.100.000,00 | | | 86.308,92 | 173.025,16 | 86.308,92 | 173.025,16 | 86.308,92 | 173.025,16 | | |
| 36 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 1.800,00 | | | | | | | | | | |
| | 28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV | 500.000,00 | | | 58.587,79 | 81.559,20 | 58.587,79 | 81.559,20 | 58.587,79 | 81.559,20 | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 500.000,00 | | | 58.587,79 | 81.559,20 | 58.587,79 | 81.559,20 | 58.587,79 | 81.559,20 | | |
| 37 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.000,00 | | | 58.587,79 | 81.559,20 | 58.587,79 | 81.559,20 | 58.587,79 | 81.559,20 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 180.000.000,00 | | | 12.160.298,53 | 24.891.155,98 | 12.250.771,24 | 24.463.615,20 | 12.250.771,24 | 24.463.615,20 | | | 427.540,78 |
|----------------------------------|----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------|



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

| 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 | | | | | | 4.448.399,51 | 12.015.467,27 | | |
| Consignações | | | | | | 1.472.598,74 | 2.356.110,65 | | |
| 161 | 5.2.11.02.0003 - INSS - 1ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 2.244,69 | 5.212,11 | | |
| 162 | 5.2.11.02.0004 - INSS - 2ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 137,24 | 315,27 | | |
| 163 | 5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 13,51 | 13,51 | | |
| 164 | 5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | -13,51 | -13,51 | | |
| 166 | 5.2.11.08.0003 - ISS - 1ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 207,32 | 414,86 | | |
| 167 | 5.2.11.08.0004 - ISS - 2ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 12,67 | 25,12 | | |
| 168 | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 67.041,56 | 130.038,09 | | |
| 169 | 5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.146,18 | 2.586,05 | | |
| 170 | 5.2.11.11.0013 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 413.624,71 | 464.938,12 | | |
| 171 | 5.2.11.11.0014 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 130.577,40 | 131.464,67 | | |
| 172 | 5.2.11.11.0015 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 847,74 | 847,74 | | |
| 173 | 5.2.11.11.0016 - DEVOLUÇÃO CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 21.145,25 | 21.145,25 | | |
| 174 | 5.2.11.11.0017 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 8.763,78 | 16.466,41 | | |
| 175 | 5.2.11.11.0018 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 19.217,78 | 24.455,43 | | |
| 176 | 5.2.11.11.0019 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 100,00 | 175,00 | | |
| 177 | 5.2.11.11.0020 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECULIO | 19 | 190.0000 | | | 585,08 | 1.170,16 | | |
| 178 | 5.2.11.11.0021 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 426,78 | 814,16 | | |
| 179 | 5.2.11.11.0022 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | | 5,00 | | |
| 180 | 5.2.11.11.0023 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 51.021,37 | 51.021,37 | | |
| 181 | 5.2.11.11.0024 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 371,84 | 725,74 | | |
| 182 | 5.2.11.13.0006 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SÃO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 109.968,50 | 220.120,18 | | |
| 183 | 5.2.11.13.0007 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SÃO VICENTE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 3.068,05 | 6.595,77 | | |
| 184 | 5.2.11.13.0008 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 4.802,96 | 9.827,95 | | |
| 185 | 5.2.11.13.0009 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 335,67 | 650,34 | | |
| 186 | 5.2.11.14.0007 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA | 19 | 190.0000 | | | 1.717,46 | 3.434,92 | | |
| 187 | 5.2.11.14.0008 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO | 19 | 190.0000 | | | 30,00 | 60,00 | | |
| 188 | 5.2.11.14.0009 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 9.803,37 | 19.540,49 | | |
| 189 | 5.2.11.14.0010 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 119,84 | 229,96 | | |
| 190 | 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 207.592,06 | 415.143,55 | | |
| 191 | 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 3.726,50 | 7.450,11 | | |
| 192 | 5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 373.290,17 | 740.933,33 | | |
| 193 | 5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMO SANTANDER - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 13.156,68 | 25.445,59 | | |
| 194 | 5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 22.645,71 | 45.159,61 | | |
| 195 | 5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 415,99 | 829,67 | | |
| 196 | 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.364,66 | 2.729,32 | | |
| 199 | 5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SÃO VICENTE | 19 | 190.0000 | | | 3.089,73 | 6.139,31 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | 530,07 | 5.080,97 | | |
| 200 | 5.2.31.02.0002 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 572,78 | 1.099,92 | | |
| 211 | 5.2.31.02.0003 - DEPOSITOS JUDICIAIS 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 986,29 | 1.897,66 | | |
| 203 | 5.2.41.03.0010 - DEVOLUÇÃO CESTA BASICA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | -1.029,00 | -3.201,32 | | |
| 205 | 5.2.41.03.0012 - PESSOAS DESAPARECIDAS | 19 | 190.0000 | | | | 5.284,71 | | |
| Resultado Diminutivo - Outros | | | | | | 2.041.381,57 | 7.722.728,54 | | |
| 151 | 5.5.80.01.0002 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 2ª Massa | 04 | 602.0000 | | | 3.008,54 | 609.996,50 | | |
| 152 | 5.5.80.01.0003 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Variável - 2ª Massa | 04 | 602.0000 | | | 954.369,50 | 2.034.362,49 | | |
| 212 | 5.5.80.01.0004 - Perdas com Investimentos do RPPS - Investimento no Exterior - 2ª Massa | 04 | 602.0000 | | | 1.084.003,53 | 5.078.369,55 | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----|---------------|----------|------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| | Ativo Realizável | | | | | 933.830,32 | 1.867.088,92 | | |
| 157 | 5.1.02.26.0013 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 5.122,38 | 10.252,72 | | |
| 158 | 5.1.02.26.0014 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 321,62 | 635,28 | | |
| 159 | 5.1.02.26.0015 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 876.593,36 | 1.753.987,00 | | |
| 160 | 5.1.02.26.0016 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 51.792,96 | 102.213,92 | | |
| | Restos a Pagar | | | | | 58,81 | 64.458,19 | | |
| | Restos a Pagar - 2017 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2021 | | | | | 58,81 | 64.458,19 | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

4.448.399,51

12.015.467,27



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| Total da Receita | 22.971.790,04 | 18.226.382,36 | 41.198.172,40 | Total da Despesa | 19.779.911,72 | 16.699.170,75 | 36.479.082,47 |
| Receitas Orçamentárias | 12.151.788,20 | 9.204.204,88 | 21.355.993,08 | Despesas Orçamentárias | 12.212.843,96 | 12.250.771,24 | 24.463.615,20 |
| Transferências Recebidas | 5.398.321,40 | 4.619.298,08 | 10.017.619,48 | Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 5.421.680,44 | 4.402.879,40 | 9.824.559,84 | Despesas Extra Orçamentárias | 7.502.668,38 | 4.448.340,70 | 11.951.009,08 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar | 64.399,38 | 58,81 | 64.458,19 |
| Disponibilidades | | | 222.414.646,49 | Disponibilidades | | | 227.133.736,42 |
| Tesouraria | | | 0,00 | Tesouraria | | | 0,00 |
| Banco | | | 23.266,99 | Banco | | | 1.260,70 |
| Recurso Disponível | | | 23.266,99 | Recurso Disponível | | | 1.260,70 |
| Comum/Movimento | | | 23.266,99 | Comum/Movimento | | | 1.260,70 |
| Recurso Aplicado | | | 0,00 | Recurso Aplicado | | | 0,00 |
| Aplicação | | | 0,00 | Aplicação | | | 0,00 |
| Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira | | | 222.391.379,50 | Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira | | | 227.132.475,72 |
| Recurso Aplicado | | | 222.391.379,50 | Recurso Aplicado | | | 227.132.475,72 |
| Comum/Movimento | | | 222.391.379,50 | Comum/Movimento | | | 227.132.475,72 |
| TOTAL GERAL | | | 263.612.818,89 | TOTAL GERAL | | | 263.612.818,89 |

MARCELO MENEGATTI DOS SANTOS CRUZ
SUPERINTENDENTE
RG: 33434496-7

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