



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

| 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 | 1.732.705,00 | 13.629.087,78 | 40.039.712,22 | |
| 1.1 | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 122,38 | 1.677,62 | |
| 1.1.2 | | Taxas | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 122,38 | 1.677,62 | |
| 1.1.2.8 | | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 122,38 | 1.677,62 | |
| 1.1.2.8.02 | | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 122,38 | 1.677,62 | |
| 1.1.2.8.02.9 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 122,38 | 1.677,62 | |
| 1.1.2.8.02.9.1 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | | 122,38 | 1.677,62 | |
| 1 | 1.1.2.8.02.9.1.07 | Cópia de Documento - IPRESV - 1ª MASSA | 04 | | 601.0000 | 1.050,00 | 1.050,00 | | 122,38 | 927,62 | |
| 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 | 1.713.674,64 | 13.581.707,56 | 32.704.292,44 | |
| 1.2.1 | | Contribuições Sociais | | | | 46.286.000,00 | 46.286.000,00 | 1.713.674,64 | 13.581.707,56 | 32.704.292,44 | |
| 1.2.1.8 | | Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios | | | | 46.286.000,00 | 46.286.000,00 | 1.713.674,64 | 13.581.707,56 | 32.704.292,44 | |
| 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 | 1.713.674,64 | 13.581.707,56 | 32.704.292,44 | |
| 1.2.1.8.01.1 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | | | 44.726.688,13 | 44.726.688,13 | 1.561.750,78 | 13.127.769,86 | 31.598.918,27 | |
| 1.2.1.8.01.1.1 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | | | | 44.716.688,13 | 44.716.688,13 | 1.561.750,78 | 13.127.769,86 | 31.588.918,27 | |
| 5 | 1.2.1.8.01.1.1.01 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 1ª MASSA | 04 | | 605.0000 | 24.268.988,51 | 24.268.988,51 | 1.482.951,99 | 7.187.622,06 | 17.081.366,45 | |
| 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 | 60.086,25 | 239.913,75 | |
| 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 | 11.598,27 | 32.767,73 | 151.151,73 | |
| 8 | 1.2.1.8.01.1.1.04 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 1ª MASSA | 04 | | 605.0000 | 61.252,15 | 61.252,15 | 4.011,16 | 21.405,98 | 39.846,17 | |
| 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 | | 5.688.266,64 | 13.667.412,76 | |
| 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 | 36.638,52 | 113.966,98 | 336.033,02 | |
| 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 | 2.449,34 | 8.467,53 | 21.532,47 | |
| 12 | 1.2.1.8.01.1.1.08 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 2ª MASSA | 04 | | 603.0000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.885,67 | 9.832,42 | 20.167,58 | |
| 13 | 1.2.1.8.01.1.1.09 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA | 04 | | 605.0000 | 20.626,08 | 20.626,08 | 1.339,68 | 4.083,17 | 16.542,91 | |
| 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 | 847,40 | 1.271,10 | 1.728,90 | |
| 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 | 138.289,58 | 412.407,18 | 997.694,45 | |
| 1.2.1.8.01.2.1 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | | | | 1.410.101,63 | 1.410.101,63 | 138.289,58 | 412.407,18 | 997.694,45 | |
| 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 | 119.822,56 | 357.006,12 | 642.993,88 | |
| 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 | 55.401,06 | 353.230,52 | |
| 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 | 13.634,28 | 41.530,52 | 107.679,72 | |
| 1.2.1.8.01.3.1 | | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | | | | 149.210,24 | 149.210,24 | 13.634,28 | 41.530,52 | 107.679,72 | |
| 25 | 1.2.1.8.01.3.1.01 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA | 04 | | 605.0000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.315,14 | 28.708,35 | 71.291,65 | |
| 26 | 1.2.1.8.01.3.1.02 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA | 04 | | 606.0000 | 47.005,16 | 47.005,16 | 4.307,17 | 12.810,20 | 34.194,96 | |
| 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 | 11,97 | 11,97 | 1.193,11 | |
| 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 | 1.444,06 | 2.174,89 | 6.572.825,11 | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

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 | Valores Mobiliários | | | | 6.575.000,00 | 6.575.000,00 | 1.444,06 | 2.174,89 | 6.572.825,11 | |
| | 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | | | 6.567.000,00 | 6.567.000,00 | 1.444,06 | 2.174,89 | 6.564.825,11 | |
| | 1.3.2.1.00.4 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | | 6.567.000,00 | 6.567.000,00 | 1.444,06 | 2.174,89 | 6.564.825,11 | |
| | 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 | 1.444,06 | 2.174,89 | 6.564.825,11 | |
| 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 | 1.444,06 | 2.174,89 | 181.581,56 | |
| 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 | 17.586,30 | 45.082,95 | 760.917,05 | |
| | 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | 29.744,84 | 29.744,84 | 2.299,25 | 4.885,27 | 24.859,57 | |
| | 1.9.2.2 | Restituições | | | | 29.744,84 | 29.744,84 | 2.299,25 | 4.885,27 | 24.859,57 | |
| | 1.9.2.2.03 | Restituição de Benefícios Previdenciários | | | | 29.744,84 | 29.744,84 | 2.299,25 | 4.885,27 | 24.859,57 | |
| | 1.9.2.2.03.1 | Restituição de Benefícios Previdenciários | | | | 29.744,84 | 29.744,84 | 2.299,25 | 4.885,27 | 24.859,57 | |
| | 1.9.2.2.03.1.1 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal | | | | 29.744,84 | 29.744,84 | 2.299,25 | 4.885,27 | 24.859,57 | |
| 37 | 1.9.2.2.03.1.1.01 | Restituição de Benefícios Previdenciários - 1ª MASSA | | | 04 601.0000 | 23.000,00 | 23.000,00 | 2.272,94 | 4.858,96 | 18.141,04 | |
| 38 | 1.9.2.2.03.1.1.02 | Restituição de Benefícios Previdenciários - 2ª MASSA | | | 04 602.0000 | 6.744,84 | 6.744,84 | 26,31 | 26,31 | 6.718,53 | |
| | 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | | | | 776.255,16 | 776.255,16 | 15.287,05 | 40.197,68 | 736.057,48 | |
| | 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 | 15.287,05 | 40.197,68 | 736.057,48 | |
| | 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 | 15.287,05 | 40.197,68 | 736.057,48 | |
| | 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 | 15.287,05 | 40.197,68 | 736.057,48 | |
| 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 | 15.287,05 | 40.197,68 | 659.802,32 | |
| 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 | 5.243.962,86 | 23.603.111,81 | 72.612.088,19 | |
| | 7.2 | Contribuições - Intra OFSS | | | | 96.215.200,00 | 96.215.200,00 | 5.243.962,86 | 23.603.111,81 | 72.612.088,19 | |
| | 7.2.1 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | | | 96.215.200,00 | 96.215.200,00 | 5.243.962,86 | 23.603.111,81 | 72.612.088,19 | |
| | 7.2.1.8 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS | | | | 96.215.200,00 | 96.215.200,00 | 5.243.962,86 | 23.603.111,81 | 72.612.088,19 | |
| | 7.2.1.8.03 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS | | | | 96.215.200,00 | 96.215.200,00 | 5.243.962,86 | 23.603.111,81 | 72.612.088,19 | |
| | 7.2.1.8.03.1 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | | | 96.215.200,00 | 96.215.200,00 | 5.243.962,86 | 23.603.111,81 | 72.612.088,19 | |
| | 7.2.1.8.03.1.1 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | | | | 89.433.376,26 | 89.433.376,26 | 3.125.602,01 | 17.211.506,14 | 72.221.870,12 | |
| 43 | 7.2.1.8.03.1.1.01 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREFEITURA - 1ª MASSA | | | 04 605.0000 | 48.537.977,02 | 48.537.977,02 | 2.986.047,38 | 14.410.227,74 | 34.127.749,28 | |
| 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 | 120.172,50 | 479.827,50 | |
| 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 | 22.292,66 | 64.631,56 | 303.207,37 | |
| 46 | 7.2.1.8.03.1.1.04 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSPSMSV 1ª MASSA | | | 04 605.0000 | 122.504,30 | 122.504,30 | 8.022,31 | 42.811,93 | 79.692,37 | |
| 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 | | 2.353.477,48 | 36.357.881,32 | |
| 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 | 57.574,82 | 179.090,97 | 720.909,03 | |
| 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 | 4.731,47 | 16.260,95 | 43.739,05 | |
| 50 | 7.2.1.8.03.1.1.08 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSPSMSV - 2ª MASSA | | | 04 603.0000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.963,20 | 14.816,00 | 45.184,00 | |
| 51 | 7.2.1.8.03.1.1.09 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER EX | | | 04 605.0000 | 31.252,15 | 31.252,15 | 2.679,83 | 8.167,75 | 23.084,40 | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

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 | 1.232,84 | 1.849,26 | 4.595,80 | |
| 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 | 1.805.086,20 | 5.295.532,41 | 1.204.467,59 | |
| 59 | 7.2.1.8.03.1.3.01 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA | | 04 | 605.0000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.163.482,07 | 4.653.928,28 | | 4.553.928,28 |
| 60 | 7.2.1.8.03.1.3.02 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA | | 04 | 603.0000 | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 641.604,13 | 641.604,13 | 5.758.395,87 | |
| | 7.2.1.8.03.1.4 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 182.796,73 | 640.762,60 | | 530.762,60 |
| 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 | 167.799,10 | 625.764,97 | | 615.764,97 |
| 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 | 14.997,63 | 14.997,63 | 85.002,37 | |
| | 7.2.1.8.03.1.9 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Intra OFSS | | | | 151.823,74 | 151.823,74 | 130.477,92 | 455.310,66 | | 303.486,92 |
| 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 | 127.211,21 | 452.043,95 | | 439.695,87 |
| 64 | 7.2.1.8.03.1.9.02 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Intra OFSS - PODER EXE | | 04 | 603.0000 | 139.475,66 | 139.475,66 | 3.266,71 | 3.266,71 | 136.208,95 | |

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

149.884.000,00

149.884.000,00

6.976.667,86

37.232.199,59



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

| 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 | | | | 11.712.871,83 | 8.344.745,90 | 22.863.501,11 | | | |
| Consignações | | | | | 2.151.666,71 | 6.459.657,16 | | | |
| 74 | 5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa | 04 | 110.0000 | | | | 2.538,83 | | |
| 101 | 5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa | 04 | 110.0000 | | | | 119,10 | | |
| 161 | 5.2.11.02.0003 - INSS - 1ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 1.545,15 | 2.203,32 | | |
| 162 | 5.2.11.02.0004 - INSS - 2ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 78,95 | 112,25 | | |
| 8 | 5.2.11.04.0001 - IRRF - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 708.374,02 | | |
| 83 | 5.2.11.04.0002 - IRRF - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 8.036,05 | | |
| 163 | 5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 710.518,72 | 1.428.985,82 | | |
| 164 | 5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 8.480,45 | 17.121,81 | | |
| 209 | 5.2.11.04.0007 - IRRF MES ANTERIOR 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.058,25 | 2.643,05 | | |
| 210 | 5.2.11.04.0008 - IRRF MES ANTERIOR 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 126,12 | 126,12 | | |
| 93 | 5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa | 04 | 110.0000 | | | | 397,38 | | |
| 94 | 5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa | 04 | 110.0000 | | | | 18,56 | | |
| 166 | 5.2.11.08.0003 - ISS - 1ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 197,86 | 241,76 | | |
| 167 | 5.2.11.08.0004 - ISS - 2ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 10,11 | 12,21 | | |
| 103 | 5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 59.580,15 | | |
| 142 | 5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2ª MASSA | 04 | 614.0000 | | | | 1.040,41 | | |
| 168 | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 58.468,04 | 119.363,36 | | |
| 169 | 5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.040,41 | 2.080,82 | | |
| 11 | 5.2.11.11.0001 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 434.098,43 | | |
| 60 | 5.2.11.11.0002 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 128.557,69 | | |
| 47 | 5.2.11.11.0003 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 26.641,97 | | |
| 88 | 5.2.11.11.0005 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 5.745,71 | | |
| 89 | 5.2.11.11.0006 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 8.559,44 | | |
| 92 | 5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 20,00 | | |
| 125 | 5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO | 04 | 110.0000 | | | | 635,08 | | |
| 136 | 5.2.11.11.0009 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA | 04 | 614.0000 | | | | 387,38 | | |
| 148 | 5.2.11.11.0011 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 53.879,38 | | |
| 149 | 5.2.11.11.0012 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 353,90 | | |
| 170 | 5.2.11.11.0013 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 435.144,69 | 871.212,95 | | |
| 171 | 5.2.11.11.0014 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 128.737,02 | 257.787,56 | | |
| 172 | 5.2.11.11.0015 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 24.626,65 | 51.268,62 | | |
| 174 | 5.2.11.11.0017 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 6.067,98 | 12.135,94 | | |
| 175 | 5.2.11.11.0018 - CAIXA DE SAUDE - SAUDE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 8.802,91 | 17.868,05 | | |
| 176 | 5.2.11.11.0019 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 34,76 | 89,76 | | |
| 177 | 5.2.11.11.0020 - DEBITO CAIXA DE SAUDE E PECULIO | 19 | 190.0000 | | | 635,08 | 1.270,16 | | |
| 178 | 5.2.11.11.0021 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 387,38 | 774,76 | | |
| 179 | 5.2.11.11.0022 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 0,24 | 0,24 | | |
| 180 | 5.2.11.11.0023 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 52.963,92 | 106.528,20 | | |
| 181 | 5.2.11.11.0024 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 353,90 | 707,80 | | |
| 27 | 5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 99.229,73 | | |
| 108 | 5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 1.331,29 | | |
| 117 | 5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 3.757,38 | | |
| 118 | 5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 145,89 | | |
| 182 | 5.2.11.13.0006 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 104.465,05 | 205.159,78 | | |
| 183 | 5.2.11.13.0007 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.706,02 | 3.207,06 | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|--|----|---------------|----------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 184 | 5.2.11.13.0008 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 4.220,22 | 8.177,11 | | |
| 185 | 5.2.11.13.0009 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 146,38 | 292,76 | | |
| 28 | 5.2.11.14.0002 - CREDITORES DESCONTO FOLHA MONGERAL | 04 | 110.0000 | | | | 1.925,60 | | |
| 30 | 5.2.11.14.0004 - CREDITORES DESCONTO FOLHA USPESP | 04 | 110.0000 | | | | 90,00 | | |
| 42 | 5.2.11.14.0005 - CREDITORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 9.320,27 | | |
| 140 | 5.2.11.14.0006 - CREDITORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 105,05 | | |
| 186 | 5.2.11.14.0007 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA | 19 | 190.0000 | | | 1.925,60 | 3.851,20 | | |
| 187 | 5.2.11.14.0008 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO | 19 | 190.0000 | | | 90,00 | 180,00 | | |
| 188 | 5.2.11.14.0009 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 9.373,86 | 18.708,31 | | |
| 189 | 5.2.11.14.0010 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 110,12 | 220,24 | | |
| 54 | 5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 212.663,10 | | |
| 106 | 5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 2.896,00 | | |
| 107 | 5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 8.285,16 | | |
| 115 | 5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 344.436,67 | | |
| 138 | 5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 17.792,44 | | |
| 139 | 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 340,18 | | |
| 143 | 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 1.364,66 | | |
| 190 | 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 208.914,07 | 417.430,31 | | |
| 191 | 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 2.856,48 | 5.712,91 | | |
| 192 | 5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 346.961,94 | 695.215,67 | | |
| 193 | 5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMO SANTANDER - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 8.381,50 | 16.759,61 | | |
| 194 | 5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 18.274,11 | 36.407,40 | | |
| 195 | 5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 367,81 | 713,12 | | |
| 196 | 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.364,66 | 2.729,32 | | |
| 24 | 5.2.11.99.0002 - CREDITORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL | 04 | 110.0000 | | | | 3.230,30 | | |
| 199 | 5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SAO VICENTE | 19 | 190.0000 | | | 3.230,30 | 6.460,60 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | 2.442,43 | 6.703,43 | | |
| 137 | 5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 04 | 601.0000 | | | | 185,37 | | |
| 200 | 5.2.31.02.0002 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 19 | 190.0000 | | | | 370,74 | | |
| 96 | 5.2.41.03.0002 - PESSOAS DESAPARECIDAS | 04 | 110.0000 | | | | 444,42 | | |
| 205 | 5.2.41.03.0012 - PESSOAS DESAPARECIDAS | 19 | 190.0000 | | | 222,21 | 222,21 | | |
| 80 | 5.2.41.99.0003 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 01 | 110.0000 | | | 2.034,85 | 5.479,65 | | |
| 206 | 5.2.41.99.0004 - OUTROS DEPOSITOS | 19 | 190.0000 | | | | 1,04 | | |
| Resultado Aumentativo - Transferência Previdenciária Recebida - Com Programação Previdenciária | | | | | | 11.712.871,83 | 3.717.036,88 | 11.712.871,83 | |
| 208 | 5.6.11.01.0001 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 04 | 601.0000 | | | 11.712.871,83 | 3.717.036,88 | 11.712.871,83 | |
| Resultado Aumentativo - Outros | | | | | | 1.560.667,28 | 1.965.186,73 | | |
| 154 | 5.6.90.99.0001 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO | 04 | 601.0000 | | | 2.202,76 | 6.215,35 | | |
| 155 | 5.6.90.99.0002 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 04 | 602.0000 | | | 1.558.464,52 | 1.958.971,38 | | |
| Ativo Realizável | | | | | | 912.932,60 | 2.719.081,96 | | |
| 111 | 5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 5.201,23 | | |
| 112 | 5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 242,77 | | |
| 133 | 5.1.02.26.0011 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA | 04 | 601.0000 | | | | 1.719.115,44 | | |
| 134 | 5.1.02.26.0012 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA | 04 | 602.0000 | | | | 76.145,92 | | |
| 157 | 5.1.02.26.0013 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 6.074,72 | 11.270,62 | | |
| 158 | 5.1.02.26.0014 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 309,28 | 557,38 | | |
| 159 | 5.1.02.26.0015 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 865.731,72 | 865.731,72 | | |
| 160 | 5.1.02.26.0016 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 40.816,88 | 40.816,88 | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
|--|-----------|----|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 11.712.871,83 | 8.344.745,90 | 22.863.501,11 | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|-------|---|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE | 149.884.000,00 | | | 11.525.772,22 | 34.762.596,27 | 11.592.520,27 | 34.415.344,13 | 11.593.556,27 | 34.411.554,29 | 3.789,84 | 347.252,14 |
| | 05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA | 148.665.000,00 | -2.200.000,00 | | 11.193.819,79 | 33.793.903,88 | 11.257.343,13 | 33.463.082,91 | 11.257.427,27 | 33.459.329,01 | 3.753,90 | 330.820,97 |
| | 05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA | 11.325.000,00 | -3.000.000,00 | | 162.112,04 | 972.595,40 | 225.635,38 | 641.774,43 | 224.931,82 | 641.070,87 | 703,56 | 330.820,97 |
| | 09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV | 8.507.000,00 | -800.000,00 | | 162.112,04 | 972.595,40 | 225.635,38 | 641.774,43 | 224.931,82 | 641.070,87 | 703,56 | 330.820,97 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 8.507.000,00 | -800.000,00 | | 162.112,04 | 972.595,40 | 225.635,38 | 641.774,43 | 224.931,82 | 641.070,87 | 703,56 | 330.820,97 |
| 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.220.000,00 | | | 114.575,18 | 371.054,08 | 114.575,18 | 371.054,08 | 114.575,18 | 371.054,08 | | |
| 2 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 600.000,00 | | | 28.123,57 | 82.394,87 | 28.123,57 | 82.394,87 | 28.123,57 | 82.394,87 | | |
| 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 | | | 5.032,50 | 7.051,29 | 3.354,07 | 4.263,62 | 2.650,51 | 3.560,06 | 703,56 | 2.787,67 |
| 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 | | | | 3.259,58 | 1.712,52 | 3.259,58 | 1.712,52 | 3.259,58 | | |
| 7 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.970.000,00 | | | 14.380,79 | 503.085,20 | 77.870,04 | 175.051,90 | 77.870,04 | 175.051,90 | | 328.033,30 |
| 8 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 10.000,00 | | | | 1.652,64 | | 1.652,64 | | 1.652,64 | | |
| 9 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 11 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 200.000,00 | | | | | | | | | | |
| 12 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | | | | 4.097,74 | | 4.097,74 | | 4.097,74 | | |
| 13 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis | 2.907.000,00 | -800.000,00 | | | | | | | | | |
| 14 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 99.997.0999.9001 - Reserva de contingência | 2.818.000,00 | -2.200.000,00 | | | | | | | | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 2.818.000,00 | -2.200.000,00 | | | | | | | | | |
| 15 | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência | 2.818.000,00 | -2.200.000,00 | | | | | | | | | |
| | 05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA | 137.340.000,00 | 800.000,00 | | 11.031.707,75 | 32.821.308,48 | 11.031.707,75 | 32.821.308,48 | 11.032.495,45 | 32.818.258,14 | 3.050,34 | |
| | 09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas | 137.303.000,00 | | | 10.944.215,53 | 32.601.727,39 | 10.944.215,53 | 32.601.727,39 | 10.945.003,23 | 32.598.677,05 | 3.050,34 | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 137.303.000,00 | | | 10.944.215,53 | 32.601.727,39 | 10.944.215,53 | 32.601.727,39 | 10.945.003,23 | 32.598.677,05 | 3.050,34 | |
| 16 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 110.387.034,16 | | | 9.249.105,94 | 27.604.637,70 | 9.249.105,94 | 27.604.637,70 | 9.249.105,94 | 27.601.587,36 | 3.050,34 | |
| 17 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 26.885.965,84 | | | 1.695.109,59 | 4.997.089,69 | 1.695.109,59 | 4.997.089,69 | 1.695.897,29 | 4.997.089,69 | | |
| 18 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV | 37.000,00 | 800.000,00 | | 87.492,22 | 219.581,09 | 87.492,22 | 219.581,09 | 87.492,22 | 219.581,09 | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 37.000,00 | 800.000,00 | | 87.492,22 | 219.581,09 | 87.492,22 | 219.581,09 | 87.492,22 | 219.581,09 | | |
| 19 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 37.000,00 | 800.000,00 | | 87.492,22 | 219.581,09 | 87.492,22 | 219.581,09 | 87.492,22 | 219.581,09 | | |
| | 05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA | 1.219.000,00 | 2.200.000,00 | | 331.952,43 | 968.692,39 | 335.177,14 | 952.261,22 | 336.129,00 | 952.225,28 | 35,94 | 16.431,17 |
| | 05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA | 167.000,00 | | | 11.876,36 | 57.149,96 | 15.101,07 | 40.718,79 | 15.065,13 | 40.682,85 | 35,94 | 16.431,17 |
| | 09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV | 167.000,00 | | | 11.876,36 | 57.149,96 | 15.101,07 | 40.718,79 | 15.065,13 | 40.682,85 | 35,94 | 16.431,17 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 167.000,00 | | | 11.876,36 | 57.149,96 | 15.101,07 | 40.718,79 | 15.065,13 | 40.682,85 | 35,94 | 16.431,17 |
| 20 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 60.000,00 | | | 5.855,18 | 18.310,45 | 5.855,18 | 18.310,45 | 5.855,18 | 18.310,45 | | |
| 21 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 53.000,00 | | | 5.029,33 | 13.278,33 | 5.029,33 | 13.278,33 | 5.029,33 | 13.278,33 | | |
| 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 | | | 257,10 | 356,20 | 171,33 | 213,77 | 135,39 | 177,83 | 35,94 | 142,43 |
| 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 | | | | 160,42 | 87,48 | 160,42 | 87,48 | 160,42 | | |
| 26 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | | 734,75 | 24.853,30 | 3.957,75 | 8.564,56 | 3.957,75 | 8.564,56 | | 16.288,74 |
| 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 | | 191,26 | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 32 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis | 9.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada | 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 05.02.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA | 1.052.000,00 | 2.200.000,00 | | 320.076,07 | 911.542,43 | 320.076,07 | 911.542,43 | 321.063,87 | 911.542,43 | | |
| | 09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas | 954.000,00 | 2.200.000,00 | | 280.557,12 | 828.751,81 | 280.557,12 | 828.751,81 | 281.544,92 | 828.751,81 | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 954.000,00 | 2.200.000,00 | | 280.557,12 | 828.751,81 | 280.557,12 | 828.751,81 | 281.544,92 | 828.751,81 | | |
| 34 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 500.000,00 | 2.200.000,00 | | 209.535,88 | 618.442,26 | 209.535,88 | 618.442,26 | 210.523,68 | 618.442,26 | | |
| 35 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 452.350,00 | | | 71.021,24 | 210.309,55 | 71.021,24 | 210.309,55 | 71.021,24 | 210.309,55 | | |
| 36 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 1.650,00 | | | | | | | | | | |
| | 28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV | 98.000,00 | | | 39.518,95 | 82.790,62 | 39.518,95 | 82.790,62 | 39.518,95 | 82.790,62 | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 98.000,00 | | | 39.518,95 | 82.790,62 | 39.518,95 | 82.790,62 | 39.518,95 | 82.790,62 | | |
| 37 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 98.000,00 | | | 39.518,95 | 82.790,62 | 39.518,95 | 82.790,62 | 39.518,95 | 82.790,62 | | |

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 149.884.000,00 11.525.772,22 34.762.596,27 11.592.520,27 34.415.344,13 11.593.556,27 34.411.554,29 3.789,84 347.252,14



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

| 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 | | | | | | 3.029.533,23 | 18.198.264,30 | | |
| Consignações | | | | | | 1.531.927,41 | 9.549.074,87 | | |
| 74 | 5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa | 04 | 110.0000 | | | 987,73 | 4.928,27 | | |
| 101 | 5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa | 04 | 110.0000 | | | 46,10 | 212,23 | | |
| 161 | 5.2.11.02.0003 - INSS - 1ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 658,17 | 408,32 | | |
| 162 | 5.2.11.02.0004 - INSS - 2ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 33,30 | 38,73 | | |
| 135 | 5.2.11.04.0003 - IRRF MES ANTERIOR 1ª MASSA | 04 | 601.0000 | | | | 7.274,98 | | |
| 153 | 5.2.11.04.0004 - IRRF MES ANTERIOR 2ª MASSA | 04 | 602.0000 | | | | 1.306,84 | | |
| 209 | 5.2.11.04.0007 - IRRF MES ANTERIOR 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | | -7.274,98 | | |
| 210 | 5.2.11.04.0008 - IRRF MES ANTERIOR 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | | -1.306,84 | | |
| 93 | 5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa | 04 | 110.0000 | | | 198,68 | 578,82 | | |
| 94 | 5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa | 04 | 110.0000 | | | 9,29 | 24,61 | | |
| 166 | 5.2.11.08.0003 - ISS - 1ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 43,90 | 61,31 | | |
| 167 | 5.2.11.08.0004 - ISS - 2ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 2,10 | 5,17 | | |
| 103 | 5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 61.521,25 | | |
| 142 | 5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2ª MASSA | 04 | 614.0000 | | | | 1.040,41 | | |
| 168 | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 58.468,04 | 119.146,77 | | |
| 169 | 5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.040,41 | 2.080,82 | | |
| 11 | 5.2.11.11.0001 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | 50.244,39 | 2.667.327,16 | | |
| 60 | 5.2.11.11.0002 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | 50.222,79 | 3.399.100,85 | | |
| 47 | 5.2.11.11.0003 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 144.017,50 | | |
| 57 | 5.2.11.11.0004 - DEVOLUÇÃO CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 713,37 | | |
| 88 | 5.2.11.11.0005 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 11.232,17 | | |
| 89 | 5.2.11.11.0006 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 16.846,17 | | |
| 92 | 5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 15,00 | | |
| 125 | 5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO | 04 | 110.0000 | | | | 1.775,24 | | |
| 136 | 5.2.11.11.0009 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA | 04 | 614.0000 | | | | 755,07 | | |
| 148 | 5.2.11.11.0011 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 322.700,94 | | |
| 149 | 5.2.11.11.0012 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 698,78 | | |
| 170 | 5.2.11.11.0013 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 431.219,28 | 448.101,63 | | |
| 171 | 5.2.11.11.0014 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 129.050,54 | 129.050,54 | | |
| 172 | 5.2.11.11.0015 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 26.641,97 | 25.928,60 | | |
| 174 | 5.2.11.11.0017 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 6.067,96 | 5.920,42 | | |
| 175 | 5.2.11.11.0018 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 13.914,01 | 13.405,19 | | |
| 176 | 5.2.11.11.0019 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 55,00 | 55,00 | | |
| 177 | 5.2.11.11.0020 - DEBITO CAIXA DE SAUDE E PECULIO | 19 | 190.0000 | | | 635,08 | 130,00 | | |
| 178 | 5.2.11.11.0021 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 387,38 | 387,38 | | |
| 180 | 5.2.11.11.0023 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 53.564,28 | 53.480,39 | | |
| 181 | 5.2.11.11.0024 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 353,90 | 353,90 | | |
| 27 | 5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 202.541,98 | | |
| 72 | 5.2.11.13.0002 - SIND. DE SANTOS | 04 | 110.0000 | | | | 25,00 | | |
| 108 | 5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 2.760,84 | | |
| 117 | 5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 7.219,50 | | |
| 118 | 5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 285,88 | | |
| 182 | 5.2.11.13.0006 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 100.615,64 | 94.744,60 | | |
| 183 | 5.2.11.13.0007 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 825,96 | 812,52 | | |
| 184 | 5.2.11.13.0008 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 3.956,89 | 3.956,89 | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|---|---|----|---------------|----------|------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| 185 | 5.2.11.13.0009 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 146,38 | 146,38 | | |
| 28 | 5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL | 04 | 110.0000 | | | | 3.851,20 | | |
| 30 | 5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP | 04 | 110.0000 | | | | 180,00 | | |
| 42 | 5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 18.546,05 | | |
| 140 | 5.2.11.14.0006 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 201,65 | | |
| 186 | 5.2.11.14.0007 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA | 19 | 190.0000 | | | 1.925,60 | 1.925,60 | | |
| 187 | 5.2.11.14.0008 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO | 19 | 190.0000 | | | 90,00 | 90,00 | | |
| 188 | 5.2.11.14.0009 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 9.334,45 | 9.370,74 | | |
| 189 | 5.2.11.14.0010 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 110,12 | 110,12 | | |
| 54 | 5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 430.056,08 | | |
| 106 | 5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 5.775,33 | | |
| 107 | 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 19.930,54 | | |
| 115 | 5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 687.537,55 | | |
| 138 | 5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 35.433,29 | | |
| 139 | 5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 678,70 | | |
| 143 | 5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 2.288,63 | | |
| 190 | 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 208.516,24 | 202.527,73 | | |
| 191 | 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 2.856,43 | 2.869,87 | | |
| 192 | 5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 348.253,73 | 348.271,09 | | |
| 193 | 5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMO SANTANDER - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 8.378,11 | 4.952,40 | | |
| 194 | 5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 18.133,29 | 18.133,29 | | |
| 195 | 5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 345,31 | 345,31 | | |
| 196 | 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.364,66 | 1.364,66 | | |
| 24 | 5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL | 04 | 110.0000 | | | | 4.909,24 | | |
| 199 | 5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SAO VICENTE | 19 | 190.0000 | | | 3.230,30 | 5.190,20 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | -1.529,63 | -3.225,74 | | |
| 137 | 5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 04 | 601.0000 | | | | 361,89 | | |
| 200 | 5.2.31.02.0002 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 19 | 190.0000 | | | 185,37 | 185,37 | | |
| 95 | 5.2.41.03.0001 - DEVOLUÇÃO IPRESV | 01 | 110.0000 | | | | 76.147,11 | | |
| 96 | 5.2.41.03.0002 - PESSOAS DESAPARECIDAS | 04 | 110.0000 | | | | 442.408,16 | | |
| 145 | 5.2.41.03.0006 - OUTRAS DEVOLUÇÕES IPRESV | 04 | 601.0000 | | | | 15.759,31 | | |
| 146 | 5.2.41.03.0007 - DEVOLUÇÃO IPRESV 2ª MASSA | 01 | 110.0000 | | | | 5,13 | | |
| 201 | 5.2.41.03.0008 - DEVOLUÇÃO IPRESV - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | | -93.964,42 | | |
| 202 | 5.2.41.03.0009 - DEVOLUCAO IPRESV - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | | -5,13 | | |
| 203 | 5.2.41.03.0010 - DEVOLUCAO CESTA BASICA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | -1.715,00 | -1.715,00 | | |
| 205 | 5.2.41.03.0012 - PESSOAS DESAPARECIDAS | 19 | 190.0000 | | | | -442.408,16 | | |
| 69 | 5.2.41.99.0001 - OUTROS DEPÓSITOS | 04 | 110.0000 | | | | 496,45 | | |
| 75 | 5.2.41.99.0002 - NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 04 | 110.0000 | | | | 40.678,45 | | |
| 206 | 5.2.41.99.0004 - OUTROS DEPOSITOS | 19 | 190.0000 | | | | -496,45 | | |
| 207 | 5.2.41.99.0005 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO | 19 | 190.0000 | | | | -40.678,45 | | |
| Resultado Diminutivo - Outros | | | | | | 586.202,85 | 4.557.359,93 | | |
| 151 | 5.5.80.01.0002 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 2ª Massa | 04 | 602.0000 | | | 586.202,85 | 3.198.836,94 | | |
| 152 | 5.5.80.01.0003 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Variável - 2ª Massa | 04 | 602.0000 | | | | 1.358.522,99 | | |
| Ativo Realizável | | | | | | 912.932,60 | 2.719.081,96 | | |
| 111 | 5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 4.976,02 | | |
| 112 | 5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | | 244,98 | | |
| 133 | 5.1.02.26.0011 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA | 04 | 601.0000 | | | | 1.719.115,44 | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|-----------------------|---|----|---------------|----------|------------|------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| 134 | 5.1.02.26.0012 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA | 04 | 602.0000 | | | | 76.145,92 | | |
| 157 | 5.1.02.26.0013 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 6.073,73 | 11.494,85 | | |
| 158 | 5.1.02.26.0014 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 310,27 | 556,15 | | |
| 159 | 5.1.02.26.0015 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 865.731,72 | 865.731,72 | | |
| 160 | 5.1.02.26.0016 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 40.816,88 | 40.816,88 | | |
| Restos a Pagar | | | | | | | 1.375.973,28 | | |
| | Restos a Pagar - 2017 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2020 | | | | | | 1.375.973,28 | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

3.029.533,23

18.198.264,30



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| Total da Receita | 44.774.286,94 | 15.321.413,76 | 60.095.700,70 | Total da Despesa | 37.986.729,09 | 14.623.089,50 | 52.609.818,59 |
| Receitas Orçamentárias | 30.255.531,73 | 6.976.667,86 | 37.232.199,59 | Despesas Orçamentárias | 22.817.998,02 | 11.593.556,27 | 34.411.554,29 |
| Transferências Recebidas | 7.995.834,95 | 3.717.036,88 | 11.712.871,83 | Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 6.522.920,26 | 4.627.709,02 | 11.150.629,28 | Despesas Extra Orçamentárias | 13.792.757,79 | 3.029.533,23 | 16.822.291,02 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar | 1.375.973,28 | 0,00 | 1.375.973,28 |
| Disponibilidades | | | 187.002.370,09 | Disponibilidades | | | 194.488.252,20 |
| Tesouraria | | | 0,00 | Tesouraria | | | 0,00 |
| Banco | | | 128.266,97 | Banco | | | 41.982,81 |
| Recurso Disponível | | | 128.266,97 | Recurso Disponível | | | 41.982,81 |
| Comum/Movimento | | | 128.266,97 | Comum/Movimento | | | 41.982,81 |
| 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 | | | 194.446.269,39 |
| Recurso Aplicado | | | 186.874.103,12 | Recurso Aplicado | | | 194.446.269,39 |
| Comum/Movimento | | | 186.874.103,12 | Comum/Movimento | | | 194.446.269,39 |
| TOTAL GERAL | | | 247.098.070,79 | TOTAL GERAL | | | 247.098.070,79 |

RUBENS ROMÃO FAGUNDES
SUPERINTENDENTE
RG: 14954514-9

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