



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

| 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 | | | | 57.525.520,00 | 57.525.520,00 | 3.970.215,03 | 28.986.689,47 | 28.538.830,53 | |
| | 1.2 | Contribuições | | | | 56.796.792,00 | 56.796.792,00 | 3.885.823,45 | 27.888.356,56 | 28.908.435,44 | |
| | 1.2.1 | Contribuições Sociais | | | | 56.796.792,00 | 56.796.792,00 | 3.885.823,45 | 27.888.356,56 | 28.908.435,44 | |
| | 1.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | 56.796.792,00 | 56.796.792,00 | 3.885.823,45 | 27.888.356,56 | 28.908.435,44 | |
| | 1.2.1.5.01 | Contribuição do Servidor Civil | | | | 56.796.792,00 | 56.796.792,00 | 3.885.823,45 | 27.888.356,56 | 28.908.435,44 | |
| | 1.2.1.5.01.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | | | 54.459.600,00 | 54.459.600,00 | 3.717.131,05 | 26.579.968,18 | 27.879.631,82 | |
| | 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | | | | 54.428.400,00 | 54.428.400,00 | 3.717.131,05 | 26.491.179,92 | 27.937.220,08 | |
| 1 | 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 1ª MASSA | 04 | 605.0000 | | 26.520.000,00 | 26.520.000,00 | 1.573.849,68 | 12.435.271,48 | 14.084.728,52 | |
| 2 | 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 1ª MASSA | 04 | 606.0000 | | 364.000,00 | 364.000,00 | 21.342,04 | 179.019,88 | 184.980,12 | |
| 3 | 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPRESV - 1ª MASSA | 04 | 605.0000 | | 228.800,00 | 228.800,00 | 8.062,04 | 70.404,12 | 158.395,88 | |
| 4 | 1.2.1.5.01.1.1.04 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 1ª MASSA | 04 | 605.0000 | | 67.600,00 | 67.600,00 | 6.338,15 | 57.986,99 | 9.613,01 | |
| 5 | 1.2.1.5.01.1.1.05 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 2ª MASSA | 04 | 603.0000 | | 26.520.000,00 | 26.520.000,00 | 2.038.623,79 | 13.229.418,26 | 13.290.581,74 | |
| 6 | 1.2.1.5.01.1.1.06 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 2ª MASSA | 04 | 604.0000 | | 561.600,00 | 561.600,00 | 59.227,01 | 440.346,23 | 121.253,77 | |
| 7 | 1.2.1.5.01.1.1.07 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPRESV - 2ª MASSA | 04 | 603.0000 | | 46.800,00 | 46.800,00 | 5.400,46 | 38.185,54 | 8.614,46 | |
| 8 | 1.2.1.5.01.1.1.08 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 2ª MASSA | 04 | 603.0000 | | 46.800,00 | 46.800,00 | 4.287,88 | 39.700,02 | 7.099,98 | |
| 9 | 1.2.1.5.01.1.1.09 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA | 04 | 605.0000 | | 31.200,00 | 31.200,00 | | | 31.200,00 | |
| 10 | 1.2.1.5.01.1.1.10 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA | 04 | 606.0000 | | 10.400,00 | 10.400,00 | | | 10.400,00 | |
| 11 | 1.2.1.5.01.1.1.11 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA | 04 | 603.0000 | | 20.800,00 | 20.800,00 | | 847,40 | 19.952,60 | |
| 12 | 1.2.1.5.01.1.1.12 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA | 04 | 604.0000 | | 10.400,00 | 10.400,00 | | | 10.400,00 | |
| | 1.2.1.5.01.1.2 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | | | | 31.200,00 | 31.200,00 | | 88.788,26 | | 57.588,26 |
| 13 | 1.2.1.5.01.1.2.01 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA | 04 | 605.0000 | | 10.400,00 | 10.400,00 | | | 10.400,00 | |
| 14 | 1.2.1.5.01.1.2.02 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA | 04 | 606.0000 | | 5.200,00 | 5.200,00 | | | 5.200,00 | |
| 15 | 1.2.1.5.01.1.2.03 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA | 04 | 603.0000 | | 10.400,00 | 10.400,00 | | 88.788,26 | | 78.388,26 |
| 16 | 1.2.1.5.01.1.2.04 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA | 04 | 604.0000 | | 5.200,00 | 5.200,00 | | | 5.200,00 | |
| | 1.2.1.5.01.2 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | | | 2.114.632,00 | 2.114.632,00 | 157.199,15 | 1.212.969,61 | 901.662,39 | |
| | 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | | | | 2.114.632,00 | 2.114.632,00 | 157.199,15 | 1.212.969,61 | 901.662,39 | |
| 17 | 1.2.1.5.01.2.1.01 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA | 04 | 605.0000 | | 1.798.472,00 | 1.798.472,00 | 140.092,22 | 1.076.114,17 | 722.357,83 | |
| 18 | 1.2.1.5.01.2.1.02 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA | 04 | 606.0000 | | 312.000,00 | 312.000,00 | 17.106,93 | 136.855,44 | 175.144,56 | |
| 19 | 1.2.1.5.01.2.1.03 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA | 04 | 603.0000 | | 2.080,00 | 2.080,00 | | | 2.080,00 | |
| 20 | 1.2.1.5.01.2.1.04 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA | 04 | 604.0000 | | 2.080,00 | 2.080,00 | | | 2.080,00 | |
| | 1.2.1.5.01.3 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | | | | 222.560,00 | 222.560,00 | 11.493,25 | 95.418,77 | 127.141,23 | |
| | 1.2.1.5.01.3.1 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | | | | 222.560,00 | 222.560,00 | 11.493,25 | 95.418,77 | 127.141,23 | |
| 21 | 1.2.1.5.01.3.1.01 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA | 04 | 605.0000 | | 156.000,00 | 156.000,00 | 8.544,97 | 71.832,53 | 84.167,47 | |
| 22 | 1.2.1.5.01.3.1.02 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA | 04 | 606.0000 | | 62.400,00 | 62.400,00 | 2.512,50 | 20.100,00 | 42.300,00 | |
| 23 | 1.2.1.5.01.3.1.03 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA | 04 | 603.0000 | | 2.080,00 | 2.080,00 | 435,78 | 3.486,24 | | 1.406,24 |
| 24 | 1.2.1.5.01.3.1.04 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA | 04 | 604.0000 | | 2.080,00 | 2.080,00 | | | 2.080,00 | |
| | 1.3 | Receita Patrimonial | | | | 404.560,00 | 404.560,00 | 77.259,79 | 711.083,76 | 306.523,76 | |
| | 1.3.2 | Valores Mobiliários | | | | 404.560,00 | 404.560,00 | 77.259,79 | 711.083,76 | 306.523,76 | |
| | 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | | | 396.240,00 | 396.240,00 | 77.259,79 | 711.083,76 | 314.843,76 | |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 25 | 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remuneração dos Recursos da Taxa de Administração | 04 | 690.0000 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| | 1.3.2.1.04 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | | 376.240,00 | 376.240,00 | 77.259,79 | 711.083,76 | 334.843,76 | |
| | 1.3.2.1.04.0.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | | | | 376.240,00 | 376.240,00 | 77.259,79 | 711.083,76 | 334.843,76 | |
| 26 | 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 | | 32.000,00 | 32.000,00 | 77.259,79 | 107.598,65 | 75.598,65 | |
| 27 | 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 | | 208.000,00 | 208.000,00 | | 589.767,57 | 381.767,57 | |
| 28 | 1.3.2.1.04.0.1.03 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL - 1ª | 04 | 601.0000 | | 5.200,00 | 5.200,00 | | | 5.200,00 | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|--|-----------|----|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 29 | 1.3.2.1.04.0.1.04 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL - 2ª | | 04 | 602.0000 | 104.000,00 | 104.000,00 | | 13.717,54 | | 90.282,46 |
| 30 | 1.3.2.1.04.0.1.05 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIO: | | 04 | 601.0000 | 8.320,00 | 8.320,00 | | | | 8.320,00 |
| 31 | 1.3.2.1.04.0.1.06 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIO: | | 04 | 602.0000 | 18.720,00 | 18.720,00 | | | | 18.720,00 |
| | 1.3.2.9 | Outros Valores Mobiliários | | | | 8.320,00 | 8.320,00 | | | | 8.320,00 |
| | 1.3.2.9.99 | Outros Valores Mobiliários | | | | 8.320,00 | 8.320,00 | | | | 8.320,00 |
| | 1.3.2.9.99.0.1 | Outros Valores Mobiliários - Principal | | | | 8.320,00 | 8.320,00 | | | | 8.320,00 |
| 32 | 1.3.2.9.99.0.1.01 | Outros Valores Mobiliários - 1ª MASSA | | 04 | 601.0000 | 4.160,00 | 4.160,00 | | | | 4.160,00 |
| 33 | 1.3.2.9.99.0.1.02 | Outros Valores Mobiliários - 2ª MASSA | | 04 | 602.0000 | 4.160,00 | 4.160,00 | | | | 4.160,00 |
| | 1.6 | Receita de Serviços | | | | 2.028,00 | 2.028,00 | | 99,71 | | 1.928,29 |
| | 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | 2.028,00 | 2.028,00 | | 99,71 | | 1.928,29 |
| | 1.6.1.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | 2.028,00 | 2.028,00 | | 99,71 | | 1.928,29 |
| | 1.6.1.1.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | 2.028,00 | 2.028,00 | | 99,71 | | 1.928,29 |
| | 1.6.1.1.01.0.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | | | 2.028,00 | 2.028,00 | | 99,71 | | 1.928,29 |
| 34 | 1.6.1.1.01.0.1.01 | Cópia de Documento - IPRESV - 1ª MASSA | | 04 | 601.0000 | 1.144,00 | 1.144,00 | | 99,71 | | 1.044,29 |
| 35 | 1.6.1.1.01.0.1.02 | Cópia de Documento - IPRESV - 2ª MASSA | | 04 | 602.0000 | 520,00 | 520,00 | | | | 520,00 |
| 36 | 1.6.1.1.01.0.1.03 | 2ª Via de Carteirainha - 1ª MASSA | | 04 | 601.0000 | 260,00 | 260,00 | | | | 260,00 |
| 37 | 1.6.1.1.01.0.1.04 | 2ª Via de Carteirainha - 2ª MASSA | | 04 | 602.0000 | 104,00 | 104,00 | | | | 104,00 |
| | 1.9 | Outras Receitas Correntes | | | | 322.140,00 | 322.140,00 | 7.131,79 | 387.149,44 | | 65.009,44 |
| | 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | 30.940,00 | 30.940,00 | 1.008,37 | 14.622,20 | | 16.317,80 |
| | 1.9.2.2 | Restituições | | | | 30.940,00 | 30.940,00 | 1.008,37 | 14.622,20 | | 16.317,80 |
| | 1.9.2.2.03 | Restituição de Benefícios Previdenciários | | | | 29.750,00 | 29.750,00 | 1.008,37 | 14.433,40 | | 15.316,60 |
| | 1.9.2.2.03.0.1 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal | | | | 29.750,00 | 29.750,00 | 1.008,37 | 14.433,40 | | 15.316,60 |
| 38 | 1.9.2.2.03.0.1.01 | Restituição de Benefícios Previdenciários - 1ª MASSA | | 04 | 601.0000 | 23.000,00 | 23.000,00 | 624,34 | 12.657,07 | | 10.342,93 |
| 39 | 1.9.2.2.03.0.1.02 | Restituição de Benefícios Previdenciários - 2ª MASSA | | 04 | 602.0000 | 6.750,00 | 6.750,00 | 384,03 | 1.776,33 | | 4.973,67 |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | 1.190,00 | 1.190,00 | | 188,80 | | 1.001,20 |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | 1.190,00 | 1.190,00 | | 188,80 | | 1.001,20 |
| 40 | 1.9.2.2.99.0.1.01 | Outras Restituições - 1ª MASSA | | 04 | 601.0000 | 920,00 | 920,00 | | 188,80 | | 731,20 |
| 41 | 1.9.2.2.99.0.1.02 | Outras Restituições - 2ª MASSA | | 04 | 602.0000 | 270,00 | 270,00 | | | | 270,00 |
| | 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | | | | 291.200,00 | 291.200,00 | 6.123,42 | 372.527,24 | | 81.327,24 |
| | 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | | | | 291.200,00 | 291.200,00 | 6.123,42 | 372.527,24 | | 81.327,24 |
| | 1.9.9.9.03 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | | | | 291.200,00 | 291.200,00 | 6.123,42 | 372.527,24 | | 81.327,24 |
| | 1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal | | | | 291.200,00 | 291.200,00 | 6.123,42 | 372.527,24 | | 81.327,24 |
| 42 | 1.9.9.9.03.0.1.01 | Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores: | | 04 | 605.0000 | 260.000,00 | 260.000,00 | 3.833,06 | 297.453,15 | | 37.453,15 |
| 43 | 1.9.9.9.03.0.1.02 | Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores: | | 04 | 606.0000 | 10.400,00 | 10.400,00 | | 5.259,84 | | 5.140,16 |
| 44 | 1.9.9.9.03.0.1.03 | Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores: | | 04 | 603.0000 | 10.400,00 | 10.400,00 | 2.290,36 | 69.814,25 | | 59.414,25 |
| 45 | 1.9.9.9.03.0.1.04 | Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores: | | 04 | 604.0000 | 10.400,00 | 10.400,00 | | | | 10.400,00 |
| | 7 | Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | 129.674.480,00 | 129.674.480,00 | 2.312.735,48 | 58.505.825,33 | | 71.168.654,67 |
| | 7.2 | Contribuições - Intra OFSS | | | | 129.674.480,00 | 129.674.480,00 | 2.312.735,48 | 58.505.825,33 | | 71.168.654,67 |
| | 7.2.1 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | | | 129.674.480,00 | 129.674.480,00 | 2.312.735,48 | 58.505.825,33 | | 71.168.654,67 |
| | 7.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra | | | | 129.674.480,00 | 129.674.480,00 | 2.312.735,48 | 58.505.825,33 | | 71.168.654,67 |
| | 7.2.1.5.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | | | | 98.266.480,00 | 98.266.480,00 | 1.601.901,69 | 33.762.251,99 | | 64.504.228,01 |
| | 7.2.1.5.02.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | | | 98.266.480,00 | 98.266.480,00 | 1.601.901,69 | 33.762.251,99 | | 64.504.228,01 |
| | 7.2.1.5.02.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | | | | 98.219.680,00 | 98.219.680,00 | 1.601.901,69 | 33.716.881,95 | | 64.502.798,05 |
| 46 | 7.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREFEITURA - 1ª MASSA | | 04 | 605.0000 | 53.040.000,00 | 53.040.000,00 | 1.370.577,29 | 22.961.883,79 | | 30.078.116,21 |
| 47 | 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂMARA - 1ª MASSA | | 04 | 606.0000 | 728.000,00 | 728.000,00 | 71.510,62 | 315.355,72 | | 412.644,28 |
| 48 | 7.2.1.5.02.1.1.03 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPRESV - 1ª MASSA | | 04 | 605.0000 | 457.600,00 | 457.600,00 | 17.359,54 | 140.096,75 | | 317.503,25 |
| 49 | 7.2.1.5.02.1.1.04 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSPSMSV - 1ª MASSA | | 04 | 605.0000 | 135.200,00 | 135.200,00 | 12.676,29 | 115.973,86 | | 19.226,14 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|-------|-------------------|---|-----------|----|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| 50 | 7.2.1.5.02.1.1.05 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREFEITURA - 2ª MASSA | | 04 | 603.0000 | 42.640.000,00 | 42.640.000,00 | | 9.464.815,57 | 33.175.184,43 | |
| 51 | 7.2.1.5.02.1.1.06 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂMARA - 2ª MASSA | | 04 | 604.0000 | 936.000,00 | 936.000,00 | 114.635,98 | 598.901,63 | 337.098,37 | |
| 52 | 7.2.1.5.02.1.1.07 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPRESV - 2ª MASSA | | 04 | 603.0000 | 74.880,00 | 74.880,00 | 8.403,87 | 56.236,07 | 18.643,93 | |
| 53 | 7.2.1.5.02.1.1.08 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSPSMSV - 2ª MASSA | | 04 | 603.0000 | 74.880,00 | 74.880,00 | 6.738,10 | 62.385,72 | 12.494,28 | |
| 54 | 7.2.1.5.02.1.1.09 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODI | | 04 | 605.0000 | 62.400,00 | 62.400,00 | | | 62.400,00 | |
| 55 | 7.2.1.5.02.1.1.10 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODI | | 04 | 606.0000 | 20.800,00 | 20.800,00 | | | 20.800,00 | |
| 56 | 7.2.1.5.02.1.1.11 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODI | | 04 | 603.0000 | 33.280,00 | 33.280,00 | | 1.232,84 | 32.047,16 | |
| 57 | 7.2.1.5.02.1.1.12 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODI | | 04 | 604.0000 | 16.640,00 | 16.640,00 | | | 16.640,00 | |
| | 7.2.1.5.02.1.2 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS | | | | 46.800,00 | 46.800,00 | | 45.370,04 | 1.429,96 | |
| 58 | 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 | 20.800,00 | 20.800,00 | | | 20.800,00 | |
| 59 | 7.2.1.5.02.1.2.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER LEGISLATIVO - 1º | | 04 | 606.0000 | 10.400,00 | 10.400,00 | | | 10.400,00 | |
| 60 | 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 | 10.400,00 | 10.400,00 | | 45.370,04 | | 34.970,04 |
| 61 | 7.2.1.5.02.1.2.04 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER LEGISLATIVO - 2º | | 04 | 604.0000 | 5.200,00 | 5.200,00 | | | 5.200,00 | |
| | 7.2.1.5.51 | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS | | | | 31.408.000,00 | 31.408.000,00 | 710.833,79 | 24.743.573,34 | 6.664.426,66 | |
| | 7.2.1.5.51.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS | | | | 31.408.000,00 | 31.408.000,00 | 710.833,79 | 24.743.573,34 | 6.664.426,66 | |
| | 7.2.1.5.51.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS | | | | 27.872.000,00 | 27.872.000,00 | 710.833,79 | 24.488.146,22 | 3.383.853,78 | |
| 62 | 7.2.1.5.51.1.1.01 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS - PODER EXECUTIVO - 1º MAS | | 04 | 605.0000 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 434.423,07 | 8.549.061,84 | 7.050.938,16 | |
| 63 | 7.2.1.5.51.1.1.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS - PODER EXECUTIVO - 2º MAS | | 04 | 603.0000 | 9.360.000,00 | 9.360.000,00 | | 9.363.215,79 | | 3.215,79 |
| 64 | 7.2.1.5.51.1.1.03 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Intra OFSS - PODE | | 04 | 605.0000 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 276.410,72 | 5.466.072,33 | | 2.866.072,33 |
| 65 | 7.2.1.5.51.1.1.04 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Intra OFSS - PODE | | 04 | 603.0000 | 312.000,00 | 312.000,00 | | 1.109.796,26 | | 797.796,26 |
| | 7.2.1.5.51.1.2 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS | | | | 3.536.000,00 | 3.536.000,00 | | 255.427,12 | 3.280.572,88 | |
| 66 | 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 | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | | | 3.120.000,00 | |
| 67 | 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 | 416.000,00 | 416.000,00 | | 255.427,12 | 160.572,88 | |

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

187.200.000,00

187.200.000,00

6.282.950,51

87.492.514,80



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|--|----|---------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE | | | | 50.464.218,90 | | 8.511.566,41 | 116.949.093,76 | | |
| Consignações | | | | | | 3.166.051,77 | 24.533.991,26 | | |
| 161 | 5.2.11.02.0003 - INSS - 1ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 2.189,40 | 17.585,13 | | |
| 162 | 5.2.11.02.0004 - INSS - 2ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 208,27 | 1.539,21 | | |
| 163 | 5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.004.229,94 | 8.000.749,02 | | |
| 164 | 5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 22.168,97 | 165.443,84 | | |
| 166 | 5.2.11.08.0003 - ISS - 1ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 311,02 | 2.466,31 | | |
| 167 | 5.2.11.08.0004 - ISS - 2ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 29,37 | 214,36 | | |
| 168 | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 71.342,06 | 574.364,70 | | |
| 169 | 5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.720,62 | 12.776,98 | | |
| 170 | 5.2.11.11.0013 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 510.862,22 | 4.090.093,02 | | |
| 171 | 5.2.11.11.0014 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 165.478,54 | 1.305.091,61 | | |
| 172 | 5.2.11.11.0015 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 25.517,74 | 249.969,52 | | |
| 174 | 5.2.11.11.0017 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 15.925,10 | 116.086,23 | | |
| 175 | 5.2.11.11.0018 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 17.222,57 | 141.344,13 | | |
| 176 | 5.2.11.11.0019 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 60,00 | 375,00 | | |
| 177 | 5.2.11.11.0020 - DEBITO CAIXA DE SAÚDE E PECULIO | 19 | 190.0000 | | | 80,00 | 992,88 | | |
| 178 | 5.2.11.11.0021 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 118,80 | 943,92 | | |
| 179 | 5.2.11.11.0022 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | | 20,00 | | |
| 180 | 5.2.11.11.0023 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 54.004,82 | 375.014,49 | | |
| 181 | 5.2.11.11.0024 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 398,84 | 3.157,76 | | |
| 219 | 5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 38.043,28 | 148.761,73 | | |
| 220 | 5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE 9% - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 12.142,33 | 51.347,24 | | |
| 182 | 5.2.11.13.0006 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 149.781,07 | 1.162.864,65 | | |
| 183 | 5.2.11.13.0007 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 8.509,26 | 61.165,07 | | |
| 184 | 5.2.11.13.0008 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SAO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 6.729,07 | 50.331,24 | | |
| 185 | 5.2.11.13.0009 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SAO VICENTE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 618,62 | 4.445,99 | | |
| 217 | 5.2.11.13.0010 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMS) | 19 | 190.0000 | | | 1.520,00 | 8.740,00 | | |
| 186 | 5.2.11.14.0007 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA | 19 | 190.0000 | | | 1.396,78 | 11.174,24 | | |
| 187 | 5.2.11.14.0008 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO | 19 | 190.0000 | | | 36,00 | 276,00 | | |
| 188 | 5.2.11.14.0009 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 9.289,73 | 73.277,71 | | |
| 189 | 5.2.11.14.0010 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 148,82 | 1.183,82 | | |
| 190 | 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 308.272,64 | 2.338.654,35 | | |
| 191 | 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 8.452,20 | 64.904,16 | | |
| 192 | 5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 629.036,19 | 4.770.719,54 | | |
| 193 | 5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMO SANTANDER - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 34.550,02 | 255.575,61 | | |
| 194 | 5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 45.143,46 | 332.179,07 | | |
| 195 | 5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 780,36 | 5.558,06 | | |
| 196 | 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 5.954,31 | 38.655,45 | | |
| 197 | 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO BRADESCO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 434,12 | 3.472,96 | | |
| 214 | 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO SICOOB | 19 | 190.0000 | | | 8.918,00 | 63.780,70 | | |
| 215 | 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 940,43 | 3.016,40 | | |
| 221 | 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE | 19 | 190.0000 | | | 494,93 | 2.985,88 | | |
| 199 | 5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SAO VICENTE | 19 | 190.0000 | | | 2.991,87 | 22.693,28 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | 8.726,27 | 141.990,38 | | |
| 200 | 5.2.31.02.0002 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.960,04 | 18.143,53 | | |
| 211 | 5.2.31.02.0003 - DEPOSITOS JUDICIAIS 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.037,18 | 8.285,76 | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|--|----|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------|----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 201 | 5.2.41.03.0008 - DEVOLUÇÃO IPRESV - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | | 188,80 | | |
| 205 | 5.2.41.03.0012 - PESSOAS DESAPARECIDAS | 19 | 190.0000 | | | 2.038,64 | 10.303,19 | | |
| 80 | 5.2.41.99.0003 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 01 | 110.0000 | | | 2.550,41 | 18.701,22 | | |
| 207 | 5.2.41.99.0005 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA | 19 | 190.0000 | | | 1.140,00 | 86.367,88 | | |
| Resultado Aumentativo - Transferência Previdenciária Recebida - Com Programação Previdenciária | | | | | 50.464.218,90 | 2.209.166,87 | 50.464.218,90 | | |
| 218 | 5.6.11.01.0001 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 04 | 601.0000 | | 50.464.218,90 | 2.209.166,87 | 50.464.218,90 | | |
| Resultado Aumentativo - Outros | | | | | | 2.011.845,56 | 33.445.460,60 | | |
| 154 | 5.6.90.99.0001 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO | 04 | 601.0000 | | | 33.159,65 | 745.444,56 | | |
| 155 | 5.6.90.99.0002 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 04 | 602.0000 | | | 1.978.685,91 | 32.700.016,04 | | |
| Ativo Realizável | | | | | | 1.115.775,94 | 8.363.432,62 | | |
| 157 | 5.1.02.26.0013 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 6.991,86 | 52.713,27 | | |
| 158 | 5.1.02.26.0014 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 660,14 | 4.590,73 | | |
| 159 | 5.1.02.26.0015 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.018.824,04 | 7.681.664,22 | | |
| 160 | 5.1.02.26.0016 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 89.299,90 | 624.464,40 | | |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

50.464.218,90

8.511.566,41

116.949.093,76



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE | 187.200.000,00 | | | 15.297.022,81 | 117.319.893,92 | 15.320.805,91 | 116.775.625,04 | 14.743.679,36 | 116.150.494,08 | 625.130,96 | 544.268,88 |
| | 05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA | 181.657.840,00 | -822.000,00 | | 14.553.178,34 | 111.676.876,57 | 14.576.004,19 | 111.220.900,83 | 14.014.047,80 | 110.622.443,24 | 598.457,59 | 455.975,74 |
| | 05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA | 9.953.840,00 | -822.000,00 | | 812.106,22 | 3.721.846,11 | 834.932,07 | 3.362.772,48 | 842.395,85 | 3.358.291,38 | 4.481,10 | 359.073,63 |
| | 09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV | 8.169.200,00 | 962.000,00 | | 812.106,22 | 3.721.846,11 | 834.932,07 | 3.362.772,48 | 842.395,85 | 3.358.291,38 | 4.481,10 | 359.073,63 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 8.169.200,00 | 962.000,00 | | 812.106,22 | 3.721.846,11 | 834.932,07 | 3.362.772,48 | 842.395,85 | 3.358.291,38 | 4.481,10 | 359.073,63 |
| 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.008.800,00 | | | 130.428,63 | 1.222.773,91 | 130.428,63 | 1.222.773,91 | 133.582,95 | 1.222.773,91 | | |
| 2 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 520.000,00 | | | 23.798,30 | 193.071,84 | 23.798,30 | 193.071,84 | 23.798,30 | 193.071,84 | | |
| 3 | 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 10.400,00 | 34.000,00 | | 21.500,00 | 43.900,00 | 21.385,72 | 43.694,57 | 21.385,72 | 43.694,57 | | 205,43 |
| 4 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 286.000,00 | | | 7.043,12 | 21.785,65 | 930,13 | 15.672,66 | 930,13 | 15.672,66 | | 6.112,99 |
| 5 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 10.400,00 | | | | | | | | | | |
| 6 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 104.000,00 | | | 1.205,64 | 35.178,62 | 4.729,63 | 24.269,81 | 1.851,37 | 21.391,55 | 2.878,26 | 10.908,81 |
| 7 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.560.000,00 | | | 54.839,58 | 872.753,21 | 79.395,14 | 560.884,64 | 86.582,86 | 559.281,80 | 1.602,84 | 311.868,57 |
| 8 | 3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência | 300.000,00 | 100.000,00 | | 233.290,95 | 397.915,23 | 228.217,00 | 374.175,97 | 228.217,00 | 374.175,97 | | 23.739,26 |
| 9 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 10.400,00 | | | | 4.467,65 | | 4.467,65 | | 4.467,65 | | |
| 10 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 10.400,00 | | | | | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 10.400,00 | | | | | | | | | | |
| 12 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 104.000,00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 104.000,00 | | | | | | | | | | |
| 14 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis | 3.120.000,00 | -105.000,00 | | | | | | | | | |
| 15 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada | 10.400,00 | 933.000,00 | | 340.000,00 | 930.000,00 | 346.047,52 | 923.761,43 | 346.047,52 | 923.761,43 | | 6.238,57 |
| | 99.997.0999.9001 - Reserva de contingência | 1.784.640,00 | -1.784.000,00 | | | | | | | | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 1.784.640,00 | -1.784.000,00 | | | | | | | | | |
| 16 | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência | 1.784.640,00 | -1.784.000,00 | | | | | | | | | |
| | 05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA | 171.704.000,00 | | | 13.741.072,12 | 107.955.030,46 | 13.741.072,12 | 107.858.128,35 | 13.171.651,95 | 107.264.151,86 | 593.976,49 | 96.902,11 |
| | 09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas | 170.664.000,00 | | | 13.672.201,31 | 107.282.578,47 | 13.672.201,31 | 107.282.578,47 | 13.102.781,14 | 106.688.601,98 | 593.976,49 | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 170.664.000,00 | | | 13.672.201,31 | 107.282.578,47 | 13.672.201,31 | 107.282.578,47 | 13.102.781,14 | 106.688.601,98 | 593.976,49 | |
| 17 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 135.200.000,00 | | | 11.679.691,27 | 91.268.152,40 | 11.679.691,27 | 91.268.152,40 | 11.281.671,18 | 90.855.703,51 | 412.448,89 | |
| 18 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 35.360.000,00 | | | 1.992.510,04 | 16.014.426,07 | 1.992.510,04 | 16.014.426,07 | 1.821.109,96 | 15.832.898,47 | 181.527,60 | |
| 19 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 104.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV | 1.040.000,00 | | | 68.870,81 | 672.451,99 | 68.870,81 | 575.549,88 | 68.870,81 | 575.549,88 | | 96.902,11 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 1.040.000,00 | | | 68.870,81 | 672.451,99 | 68.870,81 | 575.549,88 | 68.870,81 | 575.549,88 | | 96.902,11 |
| 20 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.040.000,00 | | | 68.870,81 | 672.451,99 | 68.870,81 | 575.549,88 | 68.870,81 | 575.549,88 | | 96.902,11 |
| | 05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA | 5.542.160,00 | 822.000,00 | | 743.844,47 | 5.643.017,35 | 744.801,72 | 5.554.724,21 | 729.631,56 | 5.528.050,84 | 26.673,37 | 88.293,14 |
| | 05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA | 444.288,00 | 122.000,00 | | 86.436,73 | 385.614,30 | 87.393,98 | 352.514,09 | 88.070,80 | 352.091,01 | 423,08 | 33.100,21 |
| | 09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV | 444.288,00 | 122.000,00 | | 86.436,73 | 385.614,30 | 87.393,98 | 352.514,09 | 88.070,80 | 352.091,01 | 423,08 | 33.100,21 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 444.288,00 | 122.000,00 | | 86.436,73 | 385.614,30 | 87.393,98 | 352.514,09 | 88.070,80 | 352.091,01 | 423,08 | 33.100,21 |
| 21 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 208.000,00 | | | 12.464,98 | 107.813,39 | 12.464,98 | 107.813,39 | 12.755,44 | 107.813,39 | | |
| 22 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 106.000,00 | | | 10.556,71 | 71.333,54 | 10.556,71 | 71.333,54 | 10.556,71 | 71.333,54 | | |
| 23 | 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 520,00 | 5.000,00 | | 2.000,00 | 4.520,00 | 2.019,15 | 4.063,25 | 2.019,15 | 4.063,25 | | 456,75 |
| 24 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6.240,00 | | | 712,72 | 1.928,77 | 135,56 | 1.351,61 | 135,56 | 1.351,61 | | 577,16 |
| 25 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 208,00 | | | | | | | | | | |
| 26 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.744,00 | | | 73,58 | 2.272,84 | 271,74 | 1.725,64 | | 1.453,90 | 271,74 | 547,20 |
| 27 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 52.000,00 | 40.300,00 | | 6.518,61 | 74.943,84 | 7.726,19 | 49.840,67 | 8.384,29 | 49.689,33 | 151,34 | 25.103,17 |
| 28 | 3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência | 50.000,00 | | | 22.110,13 | 36.558,39 | 21.547,30 | 31.188,68 | 21.547,30 | 31.188,68 | | 5.369,71 |
| 29 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 260,00 | | | | 243,53 | | 243,53 | | 243,53 | | |
| 30 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 520,00 | | | | | | | | | | |
| 31 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 260,00 | | | | | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 32 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 2.496,00 | | | | | | | | | | |
| 33 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.120,00 | | | | | | | | | | |
| 34 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis | 10.400,00 | -10.300,00 | | | | | | | | | |
| 35 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada | 520,00 | 87.000,00 | | 32.000,00 | 86.000,00 | 32.672,35 | 84.953,78 | 32.672,35 | 84.953,78 | | 1.046,22 |
| | 05.02.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA | 5.097.872,00 | 700.000,00 | | 657.407,74 | 5.257.403,05 | 657.407,74 | 5.202.210,12 | 641.560,76 | 5.175.959,83 | 26.250,29 | 55.192,93 |
| | 09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas | 4.577.872,00 | 600.000,00 | | 655.393,71 | 4.815.178,27 | 655.393,71 | 4.815.178,27 | 639.546,73 | 4.788.927,98 | 26.250,29 | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 4.577.872,00 | 600.000,00 | | 655.393,71 | 4.815.178,27 | 655.393,71 | 4.815.178,27 | 639.546,73 | 4.788.927,98 | 26.250,29 | |
| 36 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 3.432.000,00 | 600.000,00 | | 550.764,39 | 3.923.179,26 | 550.764,39 | 3.923.179,26 | 536.003,69 | 3.908.418,56 | 14.760,70 | |
| 37 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 1.144.000,00 | | | 104.629,32 | 891.999,01 | 104.629,32 | 891.999,01 | 103.543,04 | 880.509,42 | 11.489,59 | |
| 38 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 1.872,00 | | | | | | | | | | |
| | 28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV | 520.000,00 | 100.000,00 | | 2.014,03 | 442.224,78 | 2.014,03 | 387.031,85 | 2.014,03 | 387.031,85 | | 55.192,93 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 520.000,00 | 100.000,00 | | 2.014,03 | 442.224,78 | 2.014,03 | 387.031,85 | 2.014,03 | 387.031,85 | | 55.192,93 |
| 39 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 520.000,00 | 100.000,00 | | 2.014,03 | 442.224,78 | 2.014,03 | 387.031,85 | 2.014,03 | 387.031,85 | | 55.192,93 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 187.200.000,00 | | | 15.297.022,81 | 117.319.893,92 | 15.320.805,91 | 116.775.625,04 | 14.743.679,36 | 116.150.494,08 | 625.130,96 | 544.268,88 |
|----------------------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|------------|



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
|---|--|----|---------------|----------|------------|---------------------|----------------------|------------|-----------------|
| 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 | | | | | | 5.740.044,71 | 38.563.563,20 | | |
| Consignações | | | | | | 2.140.577,88 | 23.252.579,58 | | |
| 161 | 5.2.11.02.0003 - INSS - 1ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 2.197,62 | 18.877,78 | | |
| 162 | 5.2.11.02.0004 - INSS - 2ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 200,04 | 1.592,02 | | |
| 163 | 5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 805,06 | 6.994.642,91 | | |
| 164 | 5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 20.388,42 | 171.243,98 | | |
| 166 | 5.2.11.08.0003 - ISS - 1ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 311,69 | 2.459,26 | | |
| 167 | 5.2.11.08.0004 - ISS - 2ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 28,70 | 208,02 | | |
| 168 | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 65.493,65 | 567.773,30 | | |
| 169 | 5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.720,62 | 12.776,98 | | |
| 170 | 5.2.11.11.0013 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 512.449,27 | 4.060.035,57 | | |
| 171 | 5.2.11.11.0014 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 164.726,11 | 1.287.409,68 | | |
| 172 | 5.2.11.11.0015 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 26.498,50 | 245.952,39 | | |
| 174 | 5.2.11.11.0017 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 15.624,17 | 111.489,53 | | |
| 175 | 5.2.11.11.0018 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 17.306,26 | 138.359,77 | | |
| 176 | 5.2.11.11.0019 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 60,00 | 335,00 | | |
| 177 | 5.2.11.11.0020 - DEBITO CAIXA DE SAÚDE E PECULIO | 19 | 190.0000 | | | 80,00 | 992,88 | | |
| 178 | 5.2.11.11.0021 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 118,80 | 1.043,28 | | |
| 179 | 5.2.11.11.0022 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 5,00 | 25,00 | | |
| 180 | 5.2.11.11.0023 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 54.289,04 | 372.563,45 | | |
| 181 | 5.2.11.11.0024 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 398,84 | 3.133,48 | | |
| 219 | 5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 31.871,70 | 110.718,45 | | |
| 220 | 5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE 9% - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 11.320,64 | 39.204,91 | | |
| 182 | 5.2.11.13.0006 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 151.137,27 | 1.148.079,73 | | |
| 183 | 5.2.11.13.0007 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 8.319,96 | 59.306,28 | | |
| 184 | 5.2.11.13.0008 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 6.422,49 | 49.759,84 | | |
| 185 | 5.2.11.13.0009 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 618,36 | 4.263,82 | | |
| 217 | 5.2.11.13.0010 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMS) | 19 | 190.0000 | | | 1.320,00 | 7.720,00 | | |
| 186 | 5.2.11.14.0007 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA | 19 | 190.0000 | | | 1.396,78 | 11.174,24 | | |
| 187 | 5.2.11.14.0008 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO | 19 | 190.0000 | | | 36,00 | 270,00 | | |
| 188 | 5.2.11.14.0009 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 9.274,04 | 73.447,64 | | |
| 189 | 5.2.11.14.0010 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 148,82 | 1.166,01 | | |
| 190 | 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 304.349,94 | 2.301.309,84 | | |
| 191 | 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 8.496,85 | 64.263,06 | | |
| 192 | 5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 622.986,93 | 4.685.592,62 | | |
| 193 | 5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMO SANTANDER - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 34.267,78 | 250.012,66 | | |
| 194 | 5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 44.663,69 | 323.885,22 | | |
| 195 | 5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 755,55 | 5.347,31 | | |
| 196 | 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 10.681,44 | 36.134,91 | | |
| 197 | 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO BRADESCO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 434,12 | 3.472,96 | | |
| 214 | 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO SICOOB | 19 | 190.0000 | | | 8.489,38 | 62.749,10 | | |
| 215 | 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 884,35 | 2.121,41 | | |
| 221 | 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE | 19 | 190.0000 | | | | 2.490,95 | | |
| 199 | 5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SAO VICENTE | 19 | 190.0000 | | | | 19.174,34 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | 25.971,65 | 205.320,47 | | |
| 200 | 5.2.31.02.0002 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 3.346,67 | 18.743,23 | | |
| 211 | 5.2.31.02.0003 - DEPOSITOS JUDICIAIS 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.037,18 | 8.234,87 | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----|---------------|----------|------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| 203 | 5.2.41.03.0010 - DEVOLUCAO CESTA BASICA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | | -3.990,00 | | |
| 204 | 5.2.41.03.0011 - DEVOLUCAO CESTA BASICA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | | -361,00 | | |
| 207 | 5.2.41.99.0005 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA | 19 | 190.0000 | | | 21.587,80 | 182.693,37 | | |
| Resultado Diminutivo - Outros | | | | | | 2.458.099,24 | 6.677.858,82 | | |
| 151 | 5.5.80.01.0002 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 2ª Massa | 04 | 602.0000 | | | 143.139,50 | 213.705,74 | | |
| 152 | 5.5.80.01.0003 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Variável - 2ª Massa | 04 | 602.0000 | | | 2.055.102,51 | 5.683.773,66 | | |
| 212 | 5.5.80.01.0004 - Perdas com Investimentos do RPPS - Investimento no Exterior - 2ª Massa | 04 | 602.0000 | | | 259.857,23 | 780.379,42 | | |
| Ativo Realizável | | | | | | 1.115.395,94 | 8.363.230,27 | | |
| 156 | 5.1.02.06.0001 - PENDENCIAS FINANCEIRAS A CONCILIAR | 04 | 601.0000 | | | | 177,65 | | |
| 157 | 5.1.02.26.0013 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 6.991,86 | 52.692,36 | | |
| 158 | 5.1.02.26.0014 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 660,14 | 4.611,64 | | |
| 159 | 5.1.02.26.0015 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.017.788,38 | 7.680.628,56 | | |
| 160 | 5.1.02.26.0016 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 89.955,56 | 625.120,06 | | |
| Restos a Pagar | | | | | | | 64.574,06 | | |
| Restos a Pagar - 2017 | | | | | | | | | |
| Restos a Pagar - 2022 | | | | | | | 64.574,06 | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

5.740.044,71

38.563.563,20



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| Total da Receita | 189.647.091,64 | 14.794.516,92 | 204.441.608,56 | Total da Despesa | 134.230.333,21 | 20.483.724,07 | 154.714.057,28 |
| Receitas Orçamentárias | 81.209.564,29 | 6.282.950,51 | 87.492.514,80 | Despesas Orçamentárias | 101.406.814,72 | 14.743.679,36 | 116.150.494,08 |
| Transferências Recebidas | 48.255.052,03 | 2.209.166,87 | 50.464.218,90 | Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 60.182.475,32 | 6.302.399,54 | 66.484.874,86 | Despesas Extra Orçamentárias | 32.758.944,43 | 5.740.044,71 | 38.498.989,14 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar | 64.574,06 | 0,00 | 64.574,06 |
| Disponibilidades | | | 273.726.402,14 | Disponibilidades | | | 323.453.953,42 |
| Tesouraria | | | 0,00 | Tesouraria | | | 0,00 |
| Banco | | | 1.138.160,14 | Banco | | | 2.556.401,88 |
| Recurso Disponível | | | 1.138.160,14 | Recurso Disponível | | | 2.556.401,88 |
| Comum/Movimento | | | 1.138.160,14 | Comum/Movimento | | | 2.556.401,88 |
| Recurso Aplicado | | | 0,00 | Recurso Aplicado | | | 0,00 |
| Aplicação | | | 0,00 | Aplicação | | | 0,00 |
| Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira | | | 272.588.242,00 | Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira | | | 320.897.551,54 |
| Recurso Aplicado | | | 272.588.242,00 | Recurso Aplicado | | | 320.897.551,54 |
| Comum/Movimento | | | 272.588.242,00 | Comum/Movimento | | | 320.897.551,54 |
| TOTAL GERAL | | | 478.168.010,70 | TOTAL GERAL | | | 478.168.010,70 |

MARCELO MENEGATTI DOS SANTOS CRUZ
SUPERINTENDENTE
RG: 33434496-7

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