



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|---|-----------|----------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
| | | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 1 | Receitas Correntes | | | | 57.525.520,00 | 57.525.520,00 | 7.722.624,69 | 19.081.945,55 | 38.443.574,45 | |
| | 1.2 | Contribuições | | | | 56.796.792,00 | 56.796.792,00 | 7.546.705,00 | 18.258.005,69 | 38.538.786,31 | |
| | 1.2.1 | Contribuições Sociais | | | | 56.796.792,00 | 56.796.792,00 | 7.546.705,00 | 18.258.005,69 | 38.538.786,31 | |
| | 1.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | 56.796.792,00 | 56.796.792,00 | 7.546.705,00 | 18.258.005,69 | 38.538.786,31 | |
| | 1.2.1.5.01 | Contribuição do Servidor Civil | | | | 56.796.792,00 | 56.796.792,00 | 7.546.705,00 | 18.258.005,69 | 38.538.786,31 | |
| | 1.2.1.5.01.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | | | 54.459.600,00 | 54.459.600,00 | 7.378.980,28 | 17.456.041,68 | 37.003.558,32 | |
| | 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | | | | 54.428.400,00 | 54.428.400,00 | 7.378.980,28 | 17.367.253,42 | 37.061.146,58 | |
| 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 | 1.591.047,61 | 7.712.626,30 | 18.807.373,70 | |
| 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 | 20.237,23 | 101.425,26 | 262.574,74 | |
| 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 | 9.950,87 | 44.604,98 | 184.195,02 | |
| 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 | 6.069,00 | 39.450,11 | 28.149,89 | |
| 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 | 5.692.369,62 | 9.173.933,53 | 17.346.066,47 | |
| 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 | 49.359,70 | 245.805,98 | 315.794,02 | |
| 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 | 5.704,29 | 21.723,48 | 25.076,52 | |
| 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 | 4.241,96 | 26.836,38 | 19.963,62 | |
| 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 | 156.025,62 | 742.933,55 | 1.371.698,45 | |
| | 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | | | | 2.114.632,00 | 2.114.632,00 | 156.025,62 | 742.933,55 | 1.371.698,45 | |
| 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 | 138.918,69 | 657.398,90 | 1.141.073,10 | |
| 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 | 85.534,65 | 226.465,35 | |
| 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 | 11.699,10 | 59.030,46 | 163.529,54 | |
| | 1.2.1.5.01.3.1 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | | | | 222.560,00 | 222.560,00 | 11.699,10 | 59.030,46 | 163.529,54 | |
| 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 | 8.750,82 | 44.289,06 | 111.710,94 | |
| 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 | 12.562,50 | 49.837,50 | |
| 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 | 2.178,90 | | 98,90 |
| 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 | 147.845,03 | 501.880,86 | 97.320,86 | |
| | 1.3.2 | Valores Mobiliários | | | | 404.560,00 | 404.560,00 | 147.845,03 | 501.880,86 | 97.320,86 | |
| | 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | | | 396.240,00 | 396.240,00 | 147.845,03 | 501.880,86 | 105.640,86 | |
| | 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 | 147.845,03 | 501.880,86 | 125.640,86 | |
| | 1.3.2.1.04.0.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | | | | 376.240,00 | 376.240,00 | 147.845,03 | 501.880,86 | 125.640,86 | |
| 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 | 5.692,19 | 14.834,92 | 17.165,08 | |
| 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 | 142.152,84 | 487.045,94 | 279.045,94 | |
| 28 | 1.3.2.1.04.0.1.03 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL - 1ª MASSA | 04 | 601.0000 | | 5.200,00 | 5.200,00 | | | 5.200,00 | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | 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 | | | 104.000,00 | |
| 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 | 28.074,66 | 321.959,29 | 180,71 | |
| | 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | 30.940,00 | 30.940,00 | 3.634,90 | 9.888,89 | 21.051,11 | |
| | 1.9.2.2 | Restituições | | | | 30.940,00 | 30.940,00 | 3.634,90 | 9.888,89 | 21.051,11 | |
| | 1.9.2.2.03 | Restituição de Benefícios Previdenciários | | | | 29.750,00 | 29.750,00 | 3.634,90 | 9.888,89 | 19.861,11 | |
| | 1.9.2.2.03.0.1 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal | | | | 29.750,00 | 29.750,00 | 3.634,90 | 9.888,89 | 19.861,11 | |
| 38 | 1.9.2.2.03.0.1.01 | Restituição de Benefícios Previdenciários - 1ª MASSA | | 04 | 601.0000 | 23.000,00 | 23.000,00 | 3.250,87 | 9.339,19 | 13.660,81 | |
| 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 | 549,70 | 6.200,30 | |
| | 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | | 1.190,00 | 1.190,00 | | | 1.190,00 | |
| | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | | | | 1.190,00 | 1.190,00 | | | 1.190,00 | |
| 40 | 1.9.2.2.99.0.1.01 | Outras Restituições - 1ª MASSA | | 04 | 601.0000 | 920,00 | 920,00 | | | 920,00 | |
| 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 | 24.439,76 | 312.070,40 | 20.870,40 | |
| | 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | | | | 291.200,00 | 291.200,00 | 24.439,76 | 312.070,40 | 20.870,40 | |
| | 1.9.9.9.03 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | | | | 291.200,00 | 291.200,00 | 24.439,76 | 312.070,40 | 20.870,40 | |
| | 1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal | | | | 291.200,00 | 291.200,00 | 24.439,76 | 312.070,40 | 20.870,40 | |
| 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 | 21.173,89 | 270.370,37 | 10.370,37 | |
| 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 | 3.265,87 | 36.440,19 | | 26.040,19 |
| 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 | 10.890.596,11 | 45.648.116,27 | 84.026.363,73 | |
| | 7.2 | Contribuições - Intra OFSS | | | | 129.674.480,00 | 129.674.480,00 | 10.890.596,11 | 45.648.116,27 | 84.026.363,73 | |
| | 7.2.1 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | | | 129.674.480,00 | 129.674.480,00 | 10.890.596,11 | 45.648.116,27 | 84.026.363,73 | |
| | 7.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra | | | | 129.674.480,00 | 129.674.480,00 | 10.890.596,11 | 45.648.116,27 | 84.026.363,73 | |
| | 7.2.1.5.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | | | | 98.266.480,00 | 98.266.480,00 | 7.816.691,91 | 25.687.398,28 | 72.579.081,72 | |
| | 7.2.1.5.02.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | | | 98.266.480,00 | 98.266.480,00 | 7.816.691,91 | 25.687.398,28 | 72.579.081,72 | |
| | 7.2.1.5.02.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | | | | 98.219.680,00 | 98.219.680,00 | 7.816.691,91 | 25.642.028,24 | 72.577.651,76 | |
| 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 | 3.129.958,00 | 15.349.643,49 | 37.690.356,51 | |
| 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 | 40.474,46 | 202.850,52 | 525.149,48 | |
| 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 | 17.107,58 | 86.258,02 | 371.341,98 | |
| 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 | 12.137,98 | 78.900,16 | 56.299,84 | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

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 | 4.524.439,73 | 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 | 77.565,24 | 386.266,54 | 549.733,46 | |
| 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 | 8.342,98 | 29.889,68 | 44.990,32 | |
| 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 | 6.665,94 | 42.171,42 | 32.708,58 | |
| 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 | 3.073.904,20 | 19.960.717,99 | 11.447.282,01 | |
| | 7.2.1.5.51.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS | | | | 31.408.000,00 | 31.408.000,00 | 3.073.904,20 | 19.960.717,99 | 11.447.282,01 | |
| | 7.2.1.5.51.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS | | | | 27.872.000,00 | 27.872.000,00 | 3.073.904,20 | 19.705.290,87 | 8.166.709,13 | |
| 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 | 1.163.482,07 | 5.817.410,08 | 9.782.589,92 | |
| 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 | 1.000.512,39 | 9.177.961,58 | 182.038,42 | |
| 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 | 759.229,23 | 3.606.568,41 | | 1.006.568,41 |
| 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 | 150.680,51 | 1.103.350,80 | | 791.350,80 |
| | 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

18.613.220,80

64.730.061,82



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

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 | | | | 34.472.385,25 | 17.054.546,18 | 75.837.338,03 | | | |
| Consignações | | | | | 3.087.060,21 | 15.099.865,51 | | | |
| 161 | 5.2.11.02.0003 - INSS - 1ª Massa | 19 | 190.0000 | | 2.242,31 | 11.000,71 | | | |
| 162 | 5.2.11.02.0004 - INSS - 2ª Massa | 19 | 190.0000 | | 202,56 | 930,62 | | | |
| 163 | 5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 992.542,98 | 5.003.098,20 | | | |
| 164 | 5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 20.067,81 | 99.913,49 | | | |
| 166 | 5.2.11.08.0003 - ISS - 1ª Massa | 19 | 190.0000 | | 322,75 | 1.531,64 | | | |
| 167 | 5.2.11.08.0004 - ISS - 2ª Massa | 19 | 190.0000 | | 28,75 | 127,86 | | | |
| 168 | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 72.562,42 | 353.476,52 | | | |
| 169 | 5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 1.652,92 | 6.515,60 | | | |
| 170 | 5.2.11.11.0013 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 512.846,14 | 2.556.107,23 | | | |
| 171 | 5.2.11.11.0014 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 164.041,70 | 810.544,30 | | | |
| 172 | 5.2.11.11.0015 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 23.742,43 | 172.365,69 | | | |
| 174 | 5.2.11.11.0017 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 14.803,78 | 69.507,46 | | | |
| 175 | 5.2.11.11.0018 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 16.839,36 | 89.983,98 | | | |
| 176 | 5.2.11.11.0019 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 30,00 | 205,00 | | | |
| 177 | 5.2.11.11.0020 - DEBITO CAIXA DE SAUDE E PECULIO | 19 | 190.0000 | | 80,00 | 400,00 | | | |
| 178 | 5.2.11.11.0021 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 118,80 | 587,52 | | | |
| 180 | 5.2.11.11.0023 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 53.903,78 | 213.063,16 | | | |
| 181 | 5.2.11.11.0024 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 398,84 | 1.961,24 | | | |
| 219 | 5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 21.646,08 | 52.626,70 | | | |
| 220 | 5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE 9% - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 7.870,12 | 18.661,33 | | | |
| 182 | 5.2.11.13.0006 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 148.003,37 | 710.882,82 | | | |
| 183 | 5.2.11.13.0007 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 7.915,85 | 36.575,81 | | | |
| 184 | 5.2.11.13.0008 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 6.387,55 | 29.996,77 | | | |
| 185 | 5.2.11.13.0009 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 518,40 | 2.590,61 | | | |
| 217 | 5.2.11.13.0010 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMS) | 19 | 190.0000 | | 1.320,00 | 4.580,00 | | | |
| 186 | 5.2.11.14.0007 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA | 19 | 190.0000 | | 1.396,78 | 6.983,90 | | | |
| 187 | 5.2.11.14.0008 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO | 19 | 190.0000 | | 36,00 | 168,00 | | | |
| 188 | 5.2.11.14.0009 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 9.076,65 | 45.513,92 | | | |
| 189 | 5.2.11.14.0010 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 148,82 | 737,36 | | | |
| 190 | 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 297.418,88 | 1.426.752,21 | | | |
| 191 | 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 8.069,78 | 39.825,42 | | | |
| 192 | 5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 608.144,37 | 2.900.690,22 | | | |
| 193 | 5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMO SANTANDER - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 33.052,10 | 153.293,37 | | | |
| 194 | 5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 42.430,46 | 198.322,05 | | | |
| 195 | 5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 759,24 | 3.262,91 | | | |
| 196 | 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 4.403,94 | 22.019,70 | | | |
| 197 | 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO BRADESCO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 434,12 | 2.170,60 | | | |
| 214 | 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO SICOOB | 19 | 190.0000 | | 8.083,86 | 37.627,40 | | | |
| 215 | 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 53,70 | 253,57 | | | |
| 221 | 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE | 19 | 190.0000 | | 545,79 | 1.239,50 | | | |
| 199 | 5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SAO VICENTE | 19 | 190.0000 | | 2.917,02 | 13.771,12 | | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | 23.627,83 | 94.813,66 | | | |
| 200 | 5.2.31.02.0002 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 1.986,09 | 11.151,63 | | | |
| 211 | 5.2.31.02.0003 - DEPOSITOS JUDICIAIS 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 1.037,18 | 5.174,22 | | | |
| 201 | 5.2.41.03.0008 - DEVOLUÇÃO IPRESV - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 188,80 | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|--|----|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------|----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 205 | 5.2.41.03.0012 - PESSOAS DESAPARECIDAS | 19 | 190.0000 | | | 1.376,95 | 3.997,34 | | |
| 80 | 5.2.41.99.0003 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 01 | 110.0000 | | | 4.908,25 | 7.921,57 | | |
| 207 | 5.2.41.99.0005 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA | 19 | 190.0000 | | | 14.319,36 | 66.380,10 | | |
| Resultado Aumentativo - Transferência Previdenciária Recebida - Com Programação Previdenciária | | | | | 34.472.385,25 | 7.198.295,10 | 34.472.385,25 | | |
| 218 | 5.6.11.01.0001 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 04 | 601.0000 | | 34.472.385,25 | 7.198.295,10 | 34.472.385,25 | | |
| Resultado Aumentativo - Outros | | | | | | 5.697.438,18 | 21.084.851,73 | | |
| 154 | 5.6.90.99.0001 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO | 04 | 601.0000 | | | 112.916,07 | 498.833,93 | | |
| 155 | 5.6.90.99.0002 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 04 | 602.0000 | | | 5.584.522,11 | 20.586.017,80 | | |
| Ativo Realizável | | | | | | 1.048.124,86 | 5.085.421,88 | | |
| 157 | 5.1.02.26.0013 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 7.367,59 | 31.320,56 | | |
| 158 | 5.1.02.26.0014 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 656,41 | 2.611,44 | | |
| 159 | 5.1.02.26.0015 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 961.041,94 | 4.683.449,20 | | |
| 160 | 5.1.02.26.0016 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 79.058,92 | 368.040,68 | | |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

34.472.385,25

17.054.546,18

75.837.338,03



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

| 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 | | | 14.858.590,58 | 72.429.286,95 | 14.710.884,80 | 71.652.847,88 | 14.713.417,05 | 71.619.488,17 | 33.359,71 | 776.439,07 |
| | 05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA | 181.657.840,00 | -22.000,00 | | 14.174.191,47 | 69.030.020,31 | 14.039.176,39 | 68.356.982,36 | 14.041.516,51 | 68.334.282,37 | 22.699,99 | 673.037,95 |
| | 05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA | 9.953.840,00 | -22.000,00 | | 527.972,55 | 2.053.578,59 | 392.957,47 | 1.477.442,75 | 395.297,59 | 1.474.593,31 | 2.849,44 | 576.135,84 |
| | 09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV | 8.169.200,00 | 233.000,00 | | 527.972,55 | 2.053.578,59 | 392.957,47 | 1.477.442,75 | 395.297,59 | 1.474.593,31 | 2.849,44 | 576.135,84 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 8.169.200,00 | 233.000,00 | | 527.972,55 | 2.053.578,59 | 392.957,47 | 1.477.442,75 | 395.297,59 | 1.474.593,31 | 2.849,44 | 576.135,84 |
| 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.008.800,00 | | | 207.092,52 | 778.699,25 | 207.092,52 | 778.699,25 | 207.092,52 | 778.699,25 | | |
| 2 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 520.000,00 | | | 23.154,72 | 119.945,28 | 23.154,72 | 119.945,28 | 23.154,72 | 119.945,28 | | |
| 3 | 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 10.400,00 | | | | 5.400,00 | 1.684,25 | 2.262,14 | 1.684,25 | 2.262,14 | | 3.137,86 |
| 4 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 286.000,00 | | | 2.781,10 | 11.372,33 | 2.781,10 | 11.372,33 | 6.231,84 | 11.372,33 | | |
| 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 | | | 12.770,69 | 33.972,98 | 4.306,32 | 12.621,68 | 2.699,48 | 11.014,84 | 1.606,84 | 21.351,30 |
| 7 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.560.000,00 | | | 265.250,81 | 797.607,65 | 79.182,93 | 318.162,07 | 79.679,15 | 316.919,47 | 1.242,60 | 479.445,58 |
| 8 | 3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência | 300.000,00 | | | 16.922,71 | 66.581,10 | 17.075,66 | 61.024,83 | 17.075,66 | 61.024,83 | | 5.556,27 |
| 9 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 10.400,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 15 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada | 10.400,00 | 233.000,00 | | | 240.000,00 | 57.679,97 | 173.355,17 | 57.679,97 | 173.355,17 | | 66.644,83 |
| | 99.997.0999.9001 - Reserva de contingência | 1.784.640,00 | -255.000,00 | | | | | | | | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 1.784.640,00 | -255.000,00 | | | | | | | | | |
| 16 | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência | 1.784.640,00 | -255.000,00 | | | | | | | | | |
| | 05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA | 171.704.000,00 | | | 13.646.218,92 | 66.976.441,72 | 13.646.218,92 | 66.879.539,61 | 13.646.218,92 | 66.859.689,06 | 19.850,55 | 96.902,11 |
| | 09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas | 170.664.000,00 | | | 13.576.584,49 | 66.511.381,86 | 13.576.584,49 | 66.511.381,86 | 13.576.584,49 | 66.491.531,31 | 19.850,55 | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 170.664.000,00 | | | 13.576.584,49 | 66.511.381,86 | 13.576.584,49 | 66.511.381,86 | 13.576.584,49 | 66.491.531,31 | 19.850,55 | |
| 17 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 135.200.000,00 | | | 11.578.209,62 | 56.484.245,25 | 11.578.209,62 | 56.484.245,25 | 11.578.209,62 | 56.469.816,45 | 14.428,80 | |
| 18 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 35.360.000,00 | | | 1.998.374,87 | 10.027.136,61 | 1.998.374,87 | 10.027.136,61 | 1.998.374,87 | 10.021.714,86 | 5.421,75 | |
| 19 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 104.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV | 1.040.000,00 | | | 69.634,43 | 465.059,86 | 69.634,43 | 368.157,75 | 69.634,43 | 368.157,75 | | 96.902,11 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 1.040.000,00 | | | 69.634,43 | 465.059,86 | 69.634,43 | 368.157,75 | 69.634,43 | 368.157,75 | | 96.902,11 |
| 20 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.040.000,00 | | | 69.634,43 | 465.059,86 | 69.634,43 | 368.157,75 | 69.634,43 | 368.157,75 | | 96.902,11 |
| | 05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA | 5.542.160,00 | 22.000,00 | | 684.399,11 | 3.399.266,64 | 671.708,41 | 3.295.865,52 | 671.900,54 | 3.285.205,80 | 10.659,72 | 103.401,12 |
| | 05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA | 444.288,00 | 22.000,00 | | 56.368,57 | 199.469,49 | 43.677,87 | 151.261,30 | 43.870,00 | 151.004,89 | 256,41 | 48.208,19 |
| | 09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV | 444.288,00 | 22.000,00 | | 56.368,57 | 199.469,49 | 43.677,87 | 151.261,30 | 43.870,00 | 151.004,89 | 256,41 | 48.208,19 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 444.288,00 | 22.000,00 | | 56.368,57 | 199.469,49 | 43.677,87 | 151.261,30 | 43.870,00 | 151.004,89 | 256,41 | 48.208,19 |
| 21 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 208.000,00 | | | 18.728,51 | 66.837,02 | 18.728,51 | 66.837,02 | 18.728,51 | 66.837,02 | | |
| 22 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 106.000,00 | | | 10.473,60 | 38.398,41 | 10.473,60 | 38.398,41 | 10.473,60 | 38.398,41 | | |
| 23 | 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 520,00 | | | | 520,00 | 150,06 | 200,36 | 150,06 | 200,36 | | 319,64 |
| 24 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6.240,00 | | | 247,78 | 951,37 | 247,78 | 951,37 | 541,84 | 951,37 | | |
| 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 | | | 586,55 | 2.199,26 | 240,52 | 925,16 | 240,52 | 925,16 | | 1.274,10 |
| 27 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 52.000,00 | | | 24.824,41 | 66.055,71 | 7.177,09 | 26.952,55 | 7.075,16 | 26.696,14 | 256,41 | 39.103,16 |
| 28 | 3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência | 50.000,00 | -10.000,00 | | 1.507,72 | 2.507,72 | 1.521,35 | 1.894,81 | 1.521,35 | 1.894,81 | | 612,91 |
| 29 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 260,00 | | | | | | | | | | |
| 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: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

| 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 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 5.138,96 | 15.101,62 | 5.138,96 | 15.101,62 | | | 6.898,38 |
| | 05.02.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA | 5.097.872,00 | | | 628.030,54 | 3.199.797,15 | 628.030,54 | 3.144.604,22 | 628.030,54 | 3.134.200,91 | 10.403,31 | 55.192,93 |
| | 09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas | 4.577.872,00 | | | 609.044,89 | 2.900.453,82 | 609.044,89 | 2.900.453,82 | 609.044,89 | 2.890.050,51 | 10.403,31 | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 4.577.872,00 | | | 609.044,89 | 2.900.453,82 | 609.044,89 | 2.900.453,82 | 609.044,89 | 2.890.050,51 | 10.403,31 | |
| 36 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 3.432.000,00 | | | 496.041,90 | 2.326.069,12 | 496.041,90 | 2.326.069,12 | 496.041,90 | 2.326.069,12 | | |
| 37 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 1.144.000,00 | | | 113.002,99 | 574.384,70 | 113.002,99 | 574.384,70 | 113.002,99 | 563.981,39 | 10.403,31 | |
| 38 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 1.872,00 | | | | | | | | | | |
| | 28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV | 520.000,00 | | | 18.985,65 | 299.343,33 | 18.985,65 | 244.150,40 | 18.985,65 | 244.150,40 | | 55.192,93 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 520.000,00 | | | 18.985,65 | 299.343,33 | 18.985,65 | 244.150,40 | 18.985,65 | 244.150,40 | | 55.192,93 |
| 39 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 520.000,00 | | | 18.985,65 | 299.343,33 | 18.985,65 | 244.150,40 | 18.985,65 | 244.150,40 | | 55.192,93 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 187.200.000,00 | | | 14.858.590,58 | 72.429.286,95 | 14.710.884,80 | 71.652.847,88 | 14.713.417,05 | 71.619.488,17 | 33.359,71 | 776.439,07 |
|----------------------------------|----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

| 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 | | | | | | 4.226.979,08 | 24.338.097,05 | | |
| Consignações | | | | | | 3.080.357,10 | 14.901.984,16 | | |
| 161 | 5.2.11.02.0003 - INSS - 1ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 2.054,20 | 12.240,45 | | |
| 162 | 5.2.11.02.0004 - INSS - 2ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 178,79 | 989,14 | | |
| 163 | 5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 991.767,41 | 5.001.742,87 | | |
| 164 | 5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 39.241,26 | 109.321,70 | | |
| 166 | 5.2.11.08.0003 - ISS - 1ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 300,82 | 1.512,86 | | |
| 167 | 5.2.11.08.0004 - ISS - 2ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 26,18 | 122,14 | | |
| 168 | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 72.895,87 | 353.066,98 | | |
| 169 | 5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.652,92 | 6.515,60 | | |
| 170 | 5.2.11.11.0013 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 515.448,48 | 2.523.258,40 | | |
| 171 | 5.2.11.11.0014 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 161.352,46 | 794.299,21 | | |
| 172 | 5.2.11.11.0015 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 23.757,94 | 170.123,87 | | |
| 174 | 5.2.11.11.0017 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 14.218,74 | 66.032,08 | | |
| 175 | 5.2.11.11.0018 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 16.626,20 | 87.264,75 | | |
| 176 | 5.2.11.11.0019 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 65,00 | 195,00 | | |
| 177 | 5.2.11.11.0020 - DEBITO CAIXA DE SAÚDE E PECULIO | 19 | 190.0000 | | | 80,00 | 400,00 | | |
| 178 | 5.2.11.11.0021 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 117,18 | 686,88 | | |
| 179 | 5.2.11.11.0022 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | | 5,00 | | |
| 180 | 5.2.11.11.0023 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 54.894,96 | 210.713,16 | | |
| 181 | 5.2.11.11.0024 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 398,84 | 1.936,96 | | |
| 219 | 5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 19.169,59 | 30.980,62 | | |
| 220 | 5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE 9% - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 6.088,13 | 10.791,21 | | |
| 182 | 5.2.11.13.0006 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 145.515,85 | 697.875,60 | | |
| 183 | 5.2.11.13.0007 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 7.470,84 | 35.310,43 | | |
| 184 | 5.2.11.13.0008 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 6.164,32 | 29.766,89 | | |
| 185 | 5.2.11.13.0009 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 518,19 | 2.508,66 | | |
| 217 | 5.2.11.13.0010 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMS) | 19 | 190.0000 | | | 1.080,00 | 3.760,00 | | |
| 186 | 5.2.11.14.0007 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA | 19 | 190.0000 | | | 1.396,78 | 6.983,90 | | |
| 187 | 5.2.11.14.0008 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO | 19 | 190.0000 | | | 42,00 | 162,00 | | |
| 188 | 5.2.11.14.0009 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 8.996,02 | 45.896,93 | | |
| 189 | 5.2.11.14.0010 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 148,82 | 719,55 | | |
| 190 | 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 291.187,34 | 1.400.261,46 | | |
| 191 | 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 8.057,43 | 39.566,74 | | |
| 192 | 5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 599.624,32 | 2.836.455,12 | | |
| 193 | 5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMO SANTANDER - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 31.774,72 | 149.228,34 | | |
| 194 | 5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 41.080,39 | 192.741,20 | | |
| 195 | 5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 718,75 | 3.073,28 | | |
| 196 | 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 4.403,94 | 21.049,53 | | |
| 197 | 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO BRADESCO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 434,12 | 2.170,60 | | |
| 214 | 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO SICOOB | 19 | 190.0000 | | | 7.785,81 | 37.429,94 | | |
| 215 | 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 51,48 | 245,31 | | |
| 221 | 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE | 19 | 190.0000 | | | 545,79 | 1.239,50 | | |
| 199 | 5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SAO VICENTE | 19 | 190.0000 | | | 3.025,22 | 13.340,30 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | 1.849,52 | 103.435,21 | | |
| 200 | 5.2.31.02.0002 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.898,26 | 11.725,28 | | |
| 211 | 5.2.31.02.0003 - DEPOSITOS JUDICIAIS 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.034,26 | 5.123,33 | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

| 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 | | | -1.083,00 | -3.610,00 | | |
| 207 | 5.2.41.99.0005 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA | 19 | 190.0000 | | | | 90.196,60 | | |
| | Resultado Diminutivo - Outros | | | | | 96.647,60 | 4.182.504,09 | | |
| 151 | 5.5.80.01.0002 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 2ª Massa | 04 | 602.0000 | | | | 70.566,24 | | |
| 152 | 5.5.80.01.0003 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Variável - 2ª Massa | 04 | 602.0000 | | | | 3.628.671,15 | | |
| 212 | 5.5.80.01.0004 - Perdas com Investimentos do RPPS - Investimento no Exterior - 2ª Massa | 04 | 602.0000 | | | 96.647,60 | 483.266,70 | | |
| | Ativo Realizável | | | | | 1.048.124,86 | 5.085.599,53 | | |
| 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 | | | 7.367,59 | 31.299,65 | | |
| 158 | 5.1.02.26.0014 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 656,41 | 2.632,35 | | |
| 159 | 5.1.02.26.0015 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 961.041,94 | 4.683.449,20 | | |
| 160 | 5.1.02.26.0016 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 79.058,92 | 368.040,68 | | |
| | Restos a Pagar | | | | | | 64.574,06 | | |
| | Restos a Pagar - 2017 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2022 | | | | | | 64.574,06 | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

4.226.979,08

24.338.097,05



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| Total da Receita | 104.899.632,87 | 35.667.766,98 | 140.567.399,85 | Total da Despesa | 77.017.189,09 | 18.940.396,13 | 95.957.585,22 |
| Receitas Orçamentárias | 46.116.841,02 | 18.613.220,80 | 64.730.061,82 | Despesas Orçamentárias | 56.906.071,12 | 14.713.417,05 | 71.619.488,17 |
| Transferências Recebidas | 27.274.090,15 | 7.198.295,10 | 34.472.385,25 | Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 31.508.701,70 | 9.856.251,08 | 41.364.952,78 | Despesas Extra Orçamentárias | 20.046.543,91 | 4.226.979,08 | 24.273.522,99 |
| 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 | | | 318.336.216,77 |
| Tesouraria | | | 0,00 | Tesouraria | | | 0,00 |
| Banco | | | 1.138.160,14 | Banco | | | 1.221.033,54 |
| Recurso Disponível | | | 1.138.160,14 | Recurso Disponível | | | 1.221.033,54 |
| Comum/Movimento | | | 1.138.160,14 | Comum/Movimento | | | 1.221.033,54 |
| 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 | | | 317.115.183,23 |
| Recurso Aplicado | | | 272.588.242,00 | Recurso Aplicado | | | 317.115.183,23 |
| Comum/Movimento | | | 272.588.242,00 | Comum/Movimento | | | 317.115.183,23 |
| TOTAL GERAL | | | 414.293.801,99 | TOTAL GERAL | | | 414.293.801,99 |

MARCELO MENEGATTI DOS SANTOS CRUZ
SUPERINTENDENTE
RG: 33434496-7

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