



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

| 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 | 2.215.884,61 | 9.435.398,30 | 48.090.121,70 | |
| | 1.2 | Contribuições | | | | 56.796.792,00 | 56.796.792,00 | 1.821.411,24 | 8.867.173,22 | 47.929.618,78 | |
| | 1.2.1 | Contribuições Sociais | | | | 56.796.792,00 | 56.796.792,00 | 1.821.411,24 | 8.867.173,22 | 47.929.618,78 | |
| | 1.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | 56.796.792,00 | 56.796.792,00 | 1.821.411,24 | 8.867.173,22 | 47.929.618,78 | |
| | 1.2.1.5.01 | Contribuição do Servidor Civil | | | | 56.796.792,00 | 56.796.792,00 | 1.821.411,24 | 8.867.173,22 | 47.929.618,78 | |
| | 1.2.1.5.01.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | | | 54.459.600,00 | 54.459.600,00 | 1.657.245,29 | 8.399.040,83 | 46.060.559,17 | |
| | 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | | | | 54.428.400,00 | 54.428.400,00 | 1.657.245,29 | 8.310.252,57 | 46.118.147,43 | |
| 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 | 1.565.064,85 | 4.539.117,88 | 21.980.882,12 | |
| 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 | 19.740,80 | 60.567,01 | 303.432,99 | |
| 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 | 8.834,92 | 26.100,32 | 202.699,68 | |
| 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 | 7.095,68 | 27.312,11 | 40.287,89 | |
| 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 | | 3.481.563,91 | 23.038.436,09 | |
| 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 | 46.903,08 | 145.727,39 | 415.872,61 | |
| 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 | 4.658,21 | 10.710,01 | 36.089,99 | |
| 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 | 4.947,75 | 18.306,54 | 28.493,46 | |
| 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 | 152.466,85 | 432.500,13 | 1.682.131,87 | |
| | 1.2.1.5.01.2.1 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | | | | 2.114.632,00 | 2.114.632,00 | 152.466,85 | 432.500,13 | 1.682.131,87 | |
| 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 | 135.359,92 | 381.179,34 | 1.417.292,66 | |
| 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 | 51.320,79 | 260.679,21 | |
| 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 | 35.632,26 | 186.927,74 | |
| | 1.2.1.5.01.3.1 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | | | | 222.560,00 | 222.560,00 | 11.699,10 | 35.632,26 | 186.927,74 | |
| 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 | 26.787,42 | 129.212,58 | |
| 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 | 7.537,50 | 54.862,50 | |
| 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 | 1.307,34 | 772,66 | |
| 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 | 331.325,84 | 344.564,43 | 59.995,57 | |
| | 1.3.2 | Valores Mobiliários | | | | 404.560,00 | 404.560,00 | 331.325,84 | 344.564,43 | 59.995,57 | |
| | 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | | | 396.240,00 | 396.240,00 | 331.325,84 | 344.564,43 | 51.675,57 | |
| | 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 | 331.325,84 | 344.564,43 | 31.675,57 | |
| | 1.3.2.1.04.0.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | | | | 376.240,00 | 376.240,00 | 331.325,84 | 344.564,43 | 31.675,57 | |
| 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 | 3.737,63 | 8.658,45 | 23.341,55 | |
| 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 | 327.588,21 | 335.905,98 | | 127.905,98 |
| 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: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

| 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 | | | | 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 | 61,36 | 99,71 | | 1.928,29 |
| | 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | 2.028,00 | 2.028,00 | 61,36 | 99,71 | | 1.928,29 |
| | 1.6.1.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | 2.028,00 | 2.028,00 | 61,36 | 99,71 | | 1.928,29 |
| | 1.6.1.1.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | 2.028,00 | 2.028,00 | 61,36 | 99,71 | | 1.928,29 |
| | 1.6.1.1.01.0.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | | | 2.028,00 | 2.028,00 | 61,36 | 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 | 61,36 | 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 | 63.086,17 | 223.560,94 | | 98.579,06 |
| | 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | 30.940,00 | 30.940,00 | 1.806,89 | 5.937,53 | | 25.002,47 |
| | 1.9.2.2 | Restituições | | | | 30.940,00 | 30.940,00 | 1.806,89 | 5.937,53 | | 25.002,47 |
| | 1.9.2.2.03 | Restituição de Benefícios Previdenciários | | | | 29.750,00 | 29.750,00 | 1.806,89 | 5.937,53 | | 23.812,47 |
| | 1.9.2.2.03.0.1 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal | | | | 29.750,00 | 29.750,00 | 1.806,89 | 5.937,53 | | 23.812,47 |
| 38 | 1.9.2.2.03.0.1.01 | Restituição de Benefícios Previdenciários - 1ª MASSA | | 04 | 601.0000 | 23.000,00 | 23.000,00 | 1.641,22 | 5.771,86 | | 17.228,14 |
| 39 | 1.9.2.2.03.0.1.02 | Restituição de Benefícios Previdenciários - 2ª MASSA | | 04 | 602.0000 | 6.750,00 | 6.750,00 | 165,67 | 165,67 | | 6.584,33 |
| | 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 | 61.279,28 | 217.623,41 | | 73.576,59 |
| | 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | | | | 291.200,00 | 291.200,00 | 61.279,28 | 217.623,41 | | 73.576,59 |
| | 1.9.9.9.03 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | | | | 291.200,00 | 291.200,00 | 61.279,28 | 217.623,41 | | 73.576,59 |
| | 1.9.9.9.03.0.1 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal | | | | 291.200,00 | 291.200,00 | 61.279,28 | 217.623,41 | | 73.576,59 |
| 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 | 59.868,12 | 200.554,76 | | 59.445,24 |
| 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 | | 3.438,60 | | 6.961,40 |
| 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 | 1.411,16 | 13.630,05 | | 3.230,05 |
| 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 | 7.535.411,44 | 27.807.296,11 | | 101.867.183,89 |
| | 7.2 | Contribuições - Intra OFSS | | | | 129.674.480,00 | 129.674.480,00 | 7.535.411,44 | 27.807.296,11 | | 101.867.183,89 |
| | 7.2.1 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | | | 129.674.480,00 | 129.674.480,00 | 7.535.411,44 | 27.807.296,11 | | 101.867.183,89 |
| | 7.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra | | | | 129.674.480,00 | 129.674.480,00 | 7.535.411,44 | 27.807.296,11 | | 101.867.183,89 |
| | 7.2.1.5.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | | | | 98.266.480,00 | 98.266.480,00 | 3.574.667,27 | 12.825.451,70 | | 85.441.028,30 |
| | 7.2.1.5.02.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | | | 98.266.480,00 | 98.266.480,00 | 3.574.667,27 | 12.825.451,70 | | 85.441.028,30 |
| | 7.2.1.5.02.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | | | | 98.219.680,00 | 98.219.680,00 | 3.574.667,27 | 12.780.081,66 | | 85.439.598,34 |
| 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 | 3.130.131,09 | 9.054.762,79 | | 43.985.237,21 |
| 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 | 79.014,66 | 121.134,02 | | 606.865,98 |
| 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 | 17.581,04 | 51.480,60 | | 406.119,40 |
| 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 | 14.191,34 | 54.624,20 | | 80.575,80 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|-----------|----|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|
| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | 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 | 172.932,45 | 3.224.852,97 | 39.415.147,03 | |
| 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 | 148.248,45 | 229.000,19 | 706.999,81 | |
| 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 | 4.793,21 | 14.226,67 | 60.653,33 | |
| 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 | 7.775,03 | 28.767,38 | 46.112,62 | |
| 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 | 3.960.744,17 | 14.981.844,41 | 16.426.155,59 | |
| | 7.2.1.5.51.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS | | | | 31.408.000,00 | 31.408.000,00 | 3.960.744,17 | 14.981.844,41 | 16.426.155,59 | |
| | 7.2.1.5.51.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS | | | | 27.872.000,00 | 27.872.000,00 | 3.960.744,17 | 14.726.417,29 | 13.145.582,71 | |
| 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 | 3.490.445,94 | 12.109.554,06 | |
| 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 | 1.815.770,57 | 8.177.449,19 | 1.182.550,81 | |
| 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 | 721.856,52 | 2.105.851,87 | 494.148,13 | |
| 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 | 259.635,01 | 952.670,29 | | 640.670,29 |
| | 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 | 9.751.296,05 | 37.242.694,41 | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

| 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 | | | | 20.186.875,90 | 14.777.992,20 | 43.981.410,22 | | | |
| Consignações | | | | | 3.048.145,15 | 8.909.165,51 | | | |
| 161 | 5.2.11.02.0003 - INSS - 1ª Massa | 19 | 190.0000 | | 2.057,65 | 6.704,20 | | | |
| 162 | 5.2.11.02.0004 - INSS - 2ª Massa | 19 | 190.0000 | | 175,34 | 549,27 | | | |
| 163 | 5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 1.027.362,27 | 2.975.840,00 | | | |
| 164 | 5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 20.373,38 | 59.558,94 | | | |
| 166 | 5.2.11.08.0003 - ISS - 1ª Massa | 19 | 190.0000 | | 301,32 | 908,07 | | | |
| 167 | 5.2.11.08.0004 - ISS - 2ª Massa | 19 | 190.0000 | | 25,68 | 72,93 | | | |
| 168 | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 71.171,61 | 209.082,71 | | | |
| 169 | 5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 1.215,67 | 3.647,01 | | | |
| 170 | 5.2.11.11.0013 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 514.864,07 | 1.531.708,10 | | | |
| 171 | 5.2.11.11.0014 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 160.782,39 | 480.691,89 | | | |
| 172 | 5.2.11.11.0015 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 24.136,15 | 69.970,36 | | | |
| 174 | 5.2.11.11.0017 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 13.907,95 | 40.484,94 | | | |
| 175 | 5.2.11.11.0018 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 16.916,97 | 56.400,34 | | | |
| 176 | 5.2.11.11.0019 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 45,00 | 110,00 | | | |
| 177 | 5.2.11.11.0020 - DEBITO CAIXA DE SAÚDE E PECULIO | 19 | 190.0000 | | 80,00 | 240,00 | | | |
| 178 | 5.2.11.11.0021 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 117,18 | 351,54 | | | |
| 180 | 5.2.11.11.0023 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 53.746,13 | 159.159,38 | | | |
| 181 | 5.2.11.11.0024 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 391,38 | 1.163,56 | | | |
| 219 | 5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 11.811,03 | 11.811,03 | | | |
| 220 | 5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE 9% - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 4.703,08 | 4.703,08 | | | |
| 182 | 5.2.11.13.0006 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SÃO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 145.508,08 | 417.126,32 | | | |
| 183 | 5.2.11.13.0007 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SÃO VICENTE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 7.326,51 | 21.189,12 | | | |
| 184 | 5.2.11.13.0008 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 5.835,95 | 17.444,90 | | | |
| 185 | 5.2.11.13.0009 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 518,10 | 1.554,02 | | | |
| 217 | 5.2.11.13.0010 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMS) | 19 | 190.0000 | | 960,00 | 2.180,00 | | | |
| 186 | 5.2.11.14.0007 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA | 19 | 190.0000 | | 1.396,78 | 4.190,34 | | | |
| 187 | 5.2.11.14.0008 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO | 19 | 190.0000 | | 30,00 | 90,00 | | | |
| 188 | 5.2.11.14.0009 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 9.243,26 | 27.441,25 | | | |
| 189 | 5.2.11.14.0010 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 148,82 | 439,72 | | | |
| 190 | 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 284.133,11 | 838.145,99 | | | |
| 191 | 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 7.938,06 | 23.698,21 | | | |
| 192 | 5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 576.385,05 | 1.692.921,53 | | | |
| 193 | 5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMO SANTANDER - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 30.054,94 | 88.466,55 | | | |
| 194 | 5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 38.523,50 | 114.811,20 | | | |
| 195 | 5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 601,46 | 1.784,92 | | | |
| 196 | 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 4.403,94 | 13.211,82 | | | |
| 197 | 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO BRADESCO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 434,12 | 1.302,36 | | | |
| 214 | 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO SICOOB | 19 | 190.0000 | | 7.361,08 | 21.757,73 | | | |
| 215 | 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 50,48 | 148,39 | | | |
| 221 | 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE | 19 | 190.0000 | | 274,91 | 274,91 | | | |
| 199 | 5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SÃO VICENTE | 19 | 190.0000 | | 2.832,75 | 7.828,88 | | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | 22.623,18 | 50.535,30 | | | |
| 200 | 5.2.31.02.0002 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 1.960,19 | 7.267,28 | | | |
| 211 | 5.2.31.02.0003 - DEPOSITOS JUDICIAIS 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | 1.034,26 | 3.102,78 | | | |
| 205 | 5.2.41.03.0012 - PESSOAS DESAPARECIDAS | 19 | 190.0000 | | 664,54 | 1.955,85 | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------|----------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 80 | 5.2.41.99.0003 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 01 | 110.0000 | | | | 1.193,10 | | |
| 207 | 5.2.41.99.0005 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA | 19 | 190.0000 | | | 18.964,19 | 37.016,29 | | |
| | Resultado Aumentativo - Transferência Previdenciária Recebida - Com Programação Previdenciária | | | | 20.186.875,90 | 6.293.957,35 | 20.186.875,90 | | |
| 218 | 5.6.11.01.0001 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 04 | 601.0000 | | 20.186.875,90 | 6.293.957,35 | 20.186.875,90 | | |
| | Resultado Aumentativo - Outros | | | | | 4.372.443,16 | 11.841.001,35 | | |
| 154 | 5.6.90.99.0001 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO | 04 | 601.0000 | | | 112.135,88 | 297.369,96 | | |
| 155 | 5.6.90.99.0002 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 04 | 602.0000 | | | 4.260.307,28 | 11.543.631,39 | | |
| | Ativo Realizável | | | | | 1.040.823,36 | 2.993.832,16 | | |
| 157 | 5.1.02.26.0013 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 6.490,87 | 16.873,17 | | |
| 158 | 5.1.02.26.0014 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 549,13 | 1.338,83 | | |
| 159 | 5.1.02.26.0015 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 956.529,44 | 2.764.253,32 | | |
| 160 | 5.1.02.26.0016 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 77.253,92 | 211.366,84 | | |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

20.186.875,90

14.777.992,20

43.981.410,22



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

| 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 | | | 14.572.667,31 | 43.157.558,77 | 14.480.972,05 | 42.408.719,95 | 14.486.030,32 | 42.375.914,40 | 32.805,55 | 748.838,82 |
| | 05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA | 181.657.840,00 | -22.000,00 | | 13.947.792,80 | 41.080.547,45 | 13.867.874,12 | 40.431.790,73 | 13.872.716,82 | 40.409.588,86 | 22.201,87 | 648.756,72 |
| | 05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA | 9.953.840,00 | -22.000,00 | | 428.977,15 | 1.334.661,56 | 349.058,47 | 782.806,95 | 351.822,57 | 780.455,63 | 2.351,32 | 551.854,61 |
| | 09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV | 8.169.200,00 | 233.000,00 | | 428.977,15 | 1.334.661,56 | 349.058,47 | 782.806,95 | 351.822,57 | 780.455,63 | 2.351,32 | 551.854,61 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 8.169.200,00 | 233.000,00 | | 428.977,15 | 1.334.661,56 | 349.058,47 | 782.806,95 | 351.822,57 | 780.455,63 | 2.351,32 | 551.854,61 |
| 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 2.008.800,00 | | | 143.997,60 | 436.785,97 | 143.997,60 | 436.785,97 | 143.997,60 | 436.785,97 | | |
| 2 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 520.000,00 | | | 24.633,85 | 72.942,31 | 24.633,85 | 72.942,31 | 24.633,85 | 72.942,31 | | |
| 3 | 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 10.400,00 | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 286.000,00 | | | 4.105,12 | 9.051,97 | 4.915,05 | 5.601,23 | 4.915,05 | 5.601,23 | | 3.450,74 |
| 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 | | | | 21.202,29 | 2.073,32 | 6.245,51 | 2.073,32 | 6.245,51 | | 14.956,78 |
| 7 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.560.000,00 | | | 16.240,58 | 515.020,63 | 75.894,19 | 163.687,47 | 78.658,29 | 161.336,15 | 2.351,32 | 351.333,16 |
| 8 | 3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência | 300.000,00 | | | | 39.658,39 | 39.658,39 | 39.658,39 | 39.658,39 | 39.658,39 | | |
| 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 | 240.000,00 | 57.886,07 | 57.886,07 | 57.886,07 | 57.886,07 | | 182.113,93 |
| | 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 | | | 13.518.815,65 | 39.745.885,89 | 13.518.815,65 | 39.648.983,78 | 13.520.894,25 | 39.629.133,23 | 19.850,55 | 96.902,11 |
| | 09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas | 170.664.000,00 | | | 13.451.093,34 | 39.419.878,86 | 13.451.093,34 | 39.419.878,86 | 13.453.171,94 | 39.400.028,31 | 19.850,55 | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 170.664.000,00 | | | 13.451.093,34 | 39.419.878,86 | 13.451.093,34 | 39.419.878,86 | 13.453.171,94 | 39.400.028,31 | 19.850,55 | |
| 17 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 135.200.000,00 | | | 11.441.209,89 | 33.392.864,69 | 11.441.209,89 | 33.392.864,69 | 11.443.288,49 | 33.378.435,89 | 14.428,80 | |
| 18 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 35.360.000,00 | | | 2.009.883,45 | 6.027.014,17 | 2.009.883,45 | 6.027.014,17 | 2.009.883,45 | 6.021.592,42 | 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 | | | 67.722,31 | 326.007,03 | 67.722,31 | 229.104,92 | 67.722,31 | 229.104,92 | | 96.902,11 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 1.040.000,00 | | | 67.722,31 | 326.007,03 | 67.722,31 | 229.104,92 | 67.722,31 | 229.104,92 | | 96.902,11 |
| 20 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.040.000,00 | | | 67.722,31 | 326.007,03 | 67.722,31 | 229.104,92 | 67.722,31 | 229.104,92 | | 96.902,11 |
| | 05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA | 5.542.160,00 | 22.000,00 | | 624.874,51 | 2.077.011,32 | 613.097,93 | 1.976.929,22 | 613.313,50 | 1.966.325,54 | 10.603,68 | 100.082,10 |
| | 05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA | 444.288,00 | 22.000,00 | | 42.299,63 | 119.056,52 | 30.523,05 | 74.167,35 | 30.738,62 | 73.966,98 | 200,37 | 44.889,17 |
| | 09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV | 444.288,00 | 22.000,00 | | 42.299,63 | 119.056,52 | 30.523,05 | 74.167,35 | 30.738,62 | 73.966,98 | 200,37 | 44.889,17 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 444.288,00 | 22.000,00 | | 42.299,63 | 119.056,52 | 30.523,05 | 74.167,35 | 30.738,62 | 73.966,98 | 200,37 | 44.889,17 |
| 21 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 208.000,00 | | | 12.271,00 | 36.374,11 | 12.271,00 | 36.374,11 | 12.271,00 | 36.374,11 | | |
| 22 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 106.000,00 | | | 6.293,55 | 18.683,42 | 6.293,55 | 18.683,42 | 6.293,55 | 18.683,42 | | |
| 23 | 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 520,00 | | | | | | | | | | |
| 24 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6.240,00 | | | 349,68 | 742,85 | 394,95 | 448,79 | 394,95 | 448,79 | | 294,06 |
| 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 | | | | 1.612,71 | 176,68 | 504,49 | 176,68 | 504,49 | | 1.108,22 |
| 27 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 52.000,00 | | | 1.385,40 | 39.643,43 | 6.454,01 | 13.223,68 | 6.669,58 | 13.023,31 | 200,37 | 26.419,75 |
| 28 | 3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 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: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

| 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 | | | | | | | | | | |
| 35 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada | 520,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 22.000,00 | 4.932,86 | 4.932,86 | 4.932,86 | 4.932,86 | | 17.067,14 |
| | 05.02.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA | 5.097.872,00 | | | 582.574,88 | 1.957.954,80 | 582.574,88 | 1.902.761,87 | 582.574,88 | 1.892.358,56 | 10.403,31 | 55.192,93 |
| | 09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas | 4.577.872,00 | | | 577.518,07 | 1.705.472,02 | 577.518,07 | 1.705.472,02 | 577.518,07 | 1.695.068,71 | 10.403,31 | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 4.577.872,00 | | | 577.518,07 | 1.705.472,02 | 577.518,07 | 1.705.472,02 | 577.518,07 | 1.695.068,71 | 10.403,31 | |
| 36 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 3.432.000,00 | | | 466.938,73 | 1.354.665,43 | 466.938,73 | 1.354.665,43 | 466.938,73 | 1.354.665,43 | | |
| 37 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 1.144.000,00 | | | 110.579,34 | 350.806,59 | 110.579,34 | 350.806,59 | 110.579,34 | 340.403,28 | 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 | | | 5.056,81 | 252.482,78 | 5.056,81 | 197.289,85 | 5.056,81 | 197.289,85 | | 55.192,93 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 520.000,00 | | | 5.056,81 | 252.482,78 | 5.056,81 | 197.289,85 | 5.056,81 | 197.289,85 | | 55.192,93 |
| 39 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 520.000,00 | | | 5.056,81 | 252.482,78 | 5.056,81 | 197.289,85 | 5.056,81 | 197.289,85 | | 55.192,93 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 187.200.000,00 | | | 14.572.667,31 | 43.157.558,77 | 14.480.972,05 | 42.408.719,95 | 14.486.030,32 | 42.375.914,40 | 32.805,55 | 748.838,82 |
|----------------------------------|----------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

| 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 | | | | | | 5.238.530,32 | 15.643.590,90 | | |
| Consignações | | | | | | 3.019.537,34 | 8.792.327,63 | | |
| 161 | 5.2.11.02.0003 - INSS - 1ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 2.407,99 | 8.128,60 | | |
| 162 | 5.2.11.02.0004 - INSS - 2ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 199,39 | 635,01 | | |
| 163 | 5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.029.215,47 | 2.975.589,40 | | |
| 164 | 5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 19.878,13 | 68.796,56 | | |
| 166 | 5.2.11.08.0003 - ISS - 1ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 302,87 | 910,72 | | |
| 167 | 5.2.11.08.0004 - ISS - 2ª Massa | 19 | 190.0000 | | | 24,13 | 70,28 | | |
| 168 | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 71.201,61 | 209.112,71 | | |
| 169 | 5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.215,67 | 3.647,01 | | |
| 170 | 5.2.11.11.0013 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 523.869,36 | 1.501.391,33 | | |
| 171 | 5.2.11.11.0014 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 160.212,01 | 467.938,40 | | |
| 172 | 5.2.11.11.0015 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 23.908,70 | 67.334,82 | | |
| 174 | 5.2.11.11.0017 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 13.810,44 | 37.905,39 | | |
| 175 | 5.2.11.11.0018 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 21.211,13 | 55.431,85 | | |
| 176 | 5.2.11.11.0019 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 55,00 | 85,00 | | |
| 177 | 5.2.11.11.0020 - DEBITO CAIXA DE SAÚDE E PECULIO | 19 | 190.0000 | | | 80,00 | 240,00 | | |
| 178 | 5.2.11.11.0021 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 117,18 | 452,52 | | |
| 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 | | | 53.506,64 | 156.967,03 | | |
| 181 | 5.2.11.11.0024 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 386,09 | 1.146,74 | | |
| 182 | 5.2.11.13.0006 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SÃO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 140.444,50 | 406.928,11 | | |
| 183 | 5.2.11.13.0007 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SÃO VICENTE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 7.072,45 | 20.513,08 | | |
| 184 | 5.2.11.13.0008 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 5.811,44 | 17.766,62 | | |
| 185 | 5.2.11.13.0009 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 518,10 | 1.472,37 | | |
| 217 | 5.2.11.13.0010 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMS) | 19 | 190.0000 | | | 640,00 | 1.720,00 | | |
| 186 | 5.2.11.14.0007 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA | 19 | 190.0000 | | | 1.396,78 | 4.190,34 | | |
| 187 | 5.2.11.14.0008 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO | 19 | 190.0000 | | | 30,00 | 90,00 | | |
| 188 | 5.2.11.14.0009 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 9.243,26 | 27.657,65 | | |
| 189 | 5.2.11.14.0010 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 148,82 | 421,91 | | |
| 190 | 5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 279.023,54 | 824.941,01 | | |
| 191 | 5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 7.938,06 | 23.571,25 | | |
| 192 | 5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 560.377,62 | 1.661.180,55 | | |
| 193 | 5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMO SANTANDER - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 29.044,55 | 87.398,68 | | |
| 194 | 5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 38.288,57 | 113.137,31 | | |
| 195 | 5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 601,46 | 1.753,07 | | |
| 196 | 5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 4.403,94 | 12.241,65 | | |
| 197 | 5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO BRADESCO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 434,12 | 1.302,36 | | |
| 214 | 5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO SICOOB | 19 | 190.0000 | | | 7.196,80 | 22.283,05 | | |
| 215 | 5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 50,48 | 143,35 | | |
| 221 | 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE | 19 | 190.0000 | | | 274,91 | 274,91 | | |
| 199 | 5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SÃO VICENTE | 19 | 190.0000 | | | 4.996,13 | 7.551,99 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | 56.905,56 | 99.313,24 | | |
| 200 | 5.2.31.02.0002 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 2.667,01 | 7.866,83 | | |
| 211 | 5.2.31.02.0003 - DEPOSITOS JUDICIAIS 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 1.034,26 | 3.054,81 | | |
| 203 | 5.2.41.03.0010 - DEVOLUCAO CESTA BASICA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | -1.083,00 | -1.805,00 | | |
| 207 | 5.2.41.99.0005 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA | 19 | 190.0000 | | | 54.287,29 | 90.196,60 | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|--------------------------------------|---|----|---------------|----------|------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| Resultado Diminutivo - Outros | | | | | | 1.121.086,41 | 3.693.366,16 | | |
| 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 | | | 1.072.678,54 | 3.534.776,40 | | |
| 212 | 5.5.80.01.0004 - Perdas com Investimentos do RPPS - Investimento no Exterior - 2ª Massa | 04 | 602.0000 | | | 48.407,87 | 88.023,52 | | |
| Ativo Realizável | | | | | | 1.041.001,01 | 2.994.009,81 | | |
| 156 | 5.1.02.06.0001 - PENDENCIAS FINANCEIRAS A CONCILIAR | 04 | 601.0000 | | | 177,65 | 177,65 | | |
| 157 | 5.1.02.26.0013 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 6.487,18 | 16.852,26 | | |
| 158 | 5.1.02.26.0014 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 552,82 | 1.359,74 | | |
| 159 | 5.1.02.26.0015 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 956.529,44 | 2.764.253,32 | | |
| 160 | 5.1.02.26.0016 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA | 19 | 190.0000 | | | 77.253,92 | 211.366,84 | | |
| Restos a Pagar | | | | | | | 64.574,06 | | |
| | Restos a Pagar - 2017 | | | | | | | | |
| | Restos a Pagar - 2022 | | | | | | 64.574,06 | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

5.238.530,32

15.643.590,90



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| Total da Receita | 56.694.816,38 | 24.529.288,25 | 81.224.104,63 | Total da Despesa | 38.294.944,66 | 19.724.560,64 | 58.019.505,30 |
| Receitas Orçamentárias | 27.491.398,36 | 9.751.296,05 | 37.242.694,41 | Despesas Orçamentárias | 27.889.884,08 | 14.486.030,32 | 42.375.914,40 |
| Transferências Recebidas | 13.892.918,55 | 6.293.957,35 | 20.186.875,90 | Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 15.310.499,47 | 8.484.034,85 | 23.794.534,32 | Despesas Extra Orçamentárias | 10.340.486,52 | 5.238.530,32 | 15.579.016,84 |
| 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 | | | 296.931.001,47 |
| Tesouraria | | | 0,00 | Tesouraria | | | 0,00 |
| Banco | | | 1.138.160,14 | Banco | | | 271.802,03 |
| Recurso Disponível | | | 1.138.160,14 | Recurso Disponível | | | 271.802,03 |
| Comum/Movimento | | | 1.138.160,14 | Comum/Movimento | | | 271.802,03 |
| Aplicação | | | 0,00 | Aplicação | | | 0,00 |
| 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 | | | 296.659.199,44 |
| Recurso Aplicado | | | 272.588.242,00 | Recurso Aplicado | | | 296.659.199,44 |
| Comum/Movimento | | | 264.021.338,87 | Comum/Movimento | | | 287.773.195,57 |
| Aplicação | | | 8.566.903,13 | Aplicação | | | 8.886.003,87 |
| TOTAL GERAL | | | 354.950.506,77 | TOTAL GERAL | | | 354.950.506,77 |

MARCELO MENEGATTI DOS SANTOS CRUZ
SUPERINTENDENTE
RG: 33434496-7

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