



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

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				55.313.000,00	55.313.000,00	4.161.351,96	39.537.890,14	15.775.109,86	
	1.2	Contribuições				54.612.300,00	54.612.300,00	3.492.266,25	36.357.297,49	18.255.002,51	
	1.2.1	Contribuições Sociais				54.612.300,00	54.612.300,00	3.492.266,25	36.357.297,49	18.255.002,51	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				54.612.300,00	54.612.300,00	3.492.266,25	36.357.297,49	18.255.002,51	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				54.612.300,00	54.612.300,00	3.492.266,25	36.357.297,49	18.255.002,51	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				52.365.000,00	52.365.000,00	3.336.987,02	34.869.110,49	17.495.889,51	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				52.335.000,00	52.335.000,00	3.336.987,02	34.788.522,55	17.546.477,45	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 1ª MASSA	04	605.0000		25.500.000,00	25.500.000,00	1.528.865,33	15.257.766,50	10.242.233,50	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 1ª MASSA	04	606.0000		350.000,00	350.000,00	21.449,75	209.583,50	140.416,50	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPRESV - 1ª MASSA	04	605.0000		220.000,00	220.000,00	9.397,21	90.851,35	129.148,65	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 1ª MASSA	04	605.0000		65.000,00	65.000,00	6.525,52	68.916,23		3.916,23
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 2ª MASSA	04	603.0000		25.500.000,00	25.500.000,00	1.720.348,35	18.674.618,43	6.825.381,57	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 2ª MASSA	04	604.0000		540.000,00	540.000,00	41.073,76	397.148,29	142.851,71	
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPRESV - 2ª MASSA	04	603.0000		45.000,00	45.000,00	3.212,87	34.731,02	10.268,98	
8	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 2ª MASSA	04	603.0000		45.000,00	45.000,00	4.461,17	32.717,54	12.282,46	
9	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA	04	605.0000		30.000,00	30.000,00	831,66	14.057,87	15.942,13	
10	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA	04	606.0000		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
11	1.2.1.5.01.1.1.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA	04	603.0000		20.000,00	20.000,00	821,40	8.131,82	11.868,18	
12	1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA	04	604.0000		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				30.000,00	30.000,00		80.587,94		50.587,94
13	1.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA	04	605.0000		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
14	1.2.1.5.01.1.2.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA	04	606.0000		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
15	1.2.1.5.01.1.2.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA	04	603.0000		10.000,00	10.000,00		80.587,94		70.587,94
16	1.2.1.5.01.1.2.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA	04	604.0000		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				2.033.300,00	2.033.300,00	143.375,34	1.351.829,43	681.470,57	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				2.033.300,00	2.033.300,00	143.375,34	1.351.829,43	681.470,57	
17	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA	04	605.0000		1.729.300,00	1.729.300,00	125.199,89	1.165.312,03	563.987,97	
18	1.2.1.5.01.2.1.02	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA	04	606.0000		300.000,00	300.000,00	18.175,45	186.517,40	113.482,60	
19	1.2.1.5.01.2.1.03	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA	04	603.0000		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
20	1.2.1.5.01.2.1.04	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA	04	604.0000		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				214.000,00	214.000,00	11.903,89	136.357,57	77.642,43	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				214.000,00	214.000,00	11.903,89	136.357,57	77.642,43	
21	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA	04	605.0000		150.000,00	150.000,00	8.982,56	97.348,85	52.651,15	
22	1.2.1.5.01.3.1.02	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA	04	606.0000		60.000,00	60.000,00	2.431,16	35.261,27	24.738,73	
23	1.2.1.5.01.3.1.03	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA	04	603.0000		2.000,00	2.000,00	490,17	3.747,45		1.747,45
24	1.2.1.5.01.3.1.04	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA	04	604.0000		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.3	Receita Patrimonial				389.000,00	389.000,00	3.631,66	1.067.524,90	678.524,90	
	1.3.2	Valores Mobiliários				389.000,00	389.000,00	3.631,66	1.067.524,90	678.524,90	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				381.000,00	381.000,00	3.631,66	1.067.524,90	686.524,90	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				381.000,00	381.000,00	3.631,66	1.067.524,90	686.524,90	
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				381.000,00	381.000,00	3.631,66	1.067.524,90	686.524,90	
25	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - 1ª MASSA	04	601.0000		50.000,00	50.000,00	2.340,43	47.217,76	2.782,24	
26	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - 2ª MASSA	04	602.0000		200.000,00	200.000,00	1.291,23	852.023,45	652.023,45	
27	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL - 1ª MASSA	04	601.0000		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
28	1.3.2.1.04.0.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL - 2ª MASSA	04	602.0000		100.000,00	100.000,00		168.283,69	68.283,69	
29	1.3.2.1.04.0.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIO	04	601.0000		8.000,00	8.000,00			8.000,00	
30	1.3.2.1.04.0.1.06	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIO	04	602.0000		18.000,00	18.000,00			18.000,00	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários				8.000,00	8.000,00			8.000,00	
	1.3.2.9.99	Outros Valores Mobiliários				8.000,00	8.000,00			8.000,00	
	1.3.2.9.99.0.1	Outros Valores Mobiliários - Principal				8.000,00	8.000,00			8.000,00	
31	1.3.2.9.99.0.1.01	Outros Valores Mobiliários - 1ª MASSA		04	601.0000	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
32	1.3.2.9.99.0.1.02	Outros Valores Mobiliários - 2ª MASSA		04	602.0000	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	1.6	Receita de Serviços				1.950,00	1.950,00	30,68	30,68	1.919,32	
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.950,00	1.950,00	30,68	30,68	1.919,32	
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.950,00	1.950,00	30,68	30,68	1.919,32	
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.950,00	1.950,00	30,68	30,68	1.919,32	
	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				1.950,00	1.950,00	30,68	30,68	1.919,32	
33	1.6.1.1.01.0.1.01	Cópia de Documento - IPRESV - 1ª MASSA		04	601.0000	1.100,00	1.100,00	30,68	30,68	1.069,32	
34	1.6.1.1.01.0.1.02	Cópia de Documento - IPRESV - 2ª MASSA		04	602.0000	500,00	500,00			500,00	
35	1.6.1.1.01.0.1.03	2ª Via de Carteirainha - 1ª MASSA		04	601.0000	250,00	250,00			250,00	
36	1.6.1.1.01.0.1.04	2ª Via de Carteirainha - 2ª MASSA		04	602.0000	100,00	100,00			100,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				309.750,00	309.750,00	665.423,37	2.113.037,07	1.803.287,07	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				29.750,00	29.750,00	25.104,85	93.753,08	64.003,08	
	1.9.2.2	Restituições				29.750,00	29.750,00	25.104,85	93.753,08	64.003,08	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários				29.750,00	29.750,00	498,74	12.048,27	17.701,73	
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal				29.750,00	29.750,00	498,74	12.048,27	17.701,73	
37	1.9.2.2.03.0.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - 1ª MASSA		04	601.0000	23.000,00	23.000,00	498,74	11.993,91	11.006,09	
38	1.9.2.2.03.0.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - 2ª MASSA		04	602.0000	6.750,00	6.750,00		54,36	6.695,64	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições						24.606,11	81.704,81	81.704,81	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal						24.606,11	81.704,81	81.704,81	
65	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - 1ª MASSA		04	601.0000			23.273,94	53.962,90	53.962,90	
66	1.9.2.2.99.0.1.02	Outras Restituições - 2ª MASSA		04	602.0000			1.332,17	27.741,91	27.741,91	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				280.000,00	280.000,00	640.318,52	2.019.283,99	1.739.283,99	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				280.000,00	280.000,00	640.318,52	2.019.283,99	1.739.283,99	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de l				280.000,00	280.000,00	640.318,52	2.019.283,99	1.739.283,99	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de l				280.000,00	280.000,00	640.318,52	2.019.283,99	1.739.283,99	
39	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidore:		04	605.0000	250.000,00	250.000,00	639.753,68	1.953.445,78	1.703.445,78	
40	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidore:		04	606.0000	10.000,00	10.000,00	564,84	65.838,21	55.838,21	
41	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidore:		04	603.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
42	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidore:		04	604.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				124.687.000,00	124.687.000,00	5.003.539,39	68.125.713,27	56.561.286,73	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				124.687.000,00	124.687.000,00	5.003.539,39	68.125.713,27	56.561.286,73	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				124.687.000,00	124.687.000,00	5.003.539,39	68.125.713,27	56.561.286,73	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra				124.687.000,00	124.687.000,00	5.003.539,39	68.125.713,27	56.561.286,73	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				94.487.000,00	94.487.000,00	3.206.209,61	46.558.755,91	47.928.244,09	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				94.487.000,00	94.487.000,00	3.206.209,61	46.558.755,91	47.928.244,09	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				94.442.000,00	94.442.000,00	3.206.209,61	46.551.631,33	47.890.368,67	
43	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREFEITURA - 1ª MASSA		04	605.0000	51.000.000,00	51.000.000,00	3.050.959,08	30.234.722,97	20.765.277,03	
44	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂMARA - 1ª MASSA		04	606.0000	700.000,00	700.000,00	42.899,50	419.167,00	280.833,00	
45	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPRESV - 1ª MASSA		04	605.0000	440.000,00	440.000,00	19.413,11	198.289,27	241.710,73	
46	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSPSMSV - 1ª MASSA		04	605.0000	130.000,00	130.000,00	13.051,03	137.832,20		7.832,20
47	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREFEITURA - 2ª MASSA		04	603.0000	41.000.000,00	41.000.000,00		14.782.829,67	26.217.170,33	
48	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂMARA - 2ª MASSA		04	604.0000	900.000,00	900.000,00	64.544,48	624.090,16	275.909,84	
49	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPRESV - 2ª MASSA		04	603.0000	72.000,00	72.000,00	5.256,41	60.916,16	11.083,84	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
50	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSPMSV - 2ª MASSA		04	603.0000	72.000,00	72.000,00	7.010,40	51.413,32	20.586,68	
51	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODI		04	605.0000	60.000,00	60.000,00	1.663,78	28.120,42	31.879,58	
52	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODI		04	606.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
53	7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODI		04	603.0000	32.000,00	32.000,00	1.411,82	14.250,16	17.749,84	
54	7.2.1.5.02.1.1.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODI		04	604.0000	16.000,00	16.000,00			16.000,00	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				45.000,00	45.000,00		7.124,58	37.875,42	
55	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER EXECUTIVO - 1ª M		04	605.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
56	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER LEGISLATIVO - 1º		04	606.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
57	7.2.1.5.02.1.2.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER EXECUTIVO - 2º M		04	603.0000	10.000,00	10.000,00		7.124,58	2.875,42	
58	7.2.1.5.02.1.2.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER LEGISLATIVO - 2º		04	604.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				30.200.000,00	30.200.000,00	1.797.329,78	21.566.957,36	8.633.042,64	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				30.200.000,00	30.200.000,00	1.797.329,78	21.566.957,36	8.633.042,64	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				26.800.000,00	26.800.000,00	1.797.329,78	21.197.055,82	5.602.944,18	
59	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS - PODER EXECUTIVO - 1º MAS		04	605.0000	15.000.000,00	15.000.000,00	1.163.482,07	11.634.820,70	3.365.179,30	
60	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS - PODER EXECUTIVO - 2º MAS		04	603.0000	9.000.000,00	9.000.000,00		3.781.483,34	5.218.516,66	
63	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Intra OFSS - PODE		04	605.0000	2.500.000,00	2.500.000,00	633.847,71	5.632.988,04		3.132.988,04
64	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Intra OFSS - PODE		04	603.0000	300.000,00	300.000,00		147.763,74	152.236,26	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				3.400.000,00	3.400.000,00		369.901,54	3.030.098,46	
61	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER EXEC		04	605.0000	3.000.000,00	3.000.000,00		253.172,36	2.746.827,64	
62	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER EXEC		04	603.0000	400.000,00	400.000,00		116.729,18	283.270,82	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

180.000.000,00

180.000.000,00

9.164.891,35

107.663.603,41



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

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				79.494.828,98	14.845.740,89	143.735.225,56			
Consignações					2.738.858,70	25.319.761,29			
161	5.2.11.02.0003 - INSS - 1ª Massa	19	190.0000		2.268,27	20.951,73			
162	5.2.11.02.0004 - INSS - 2ª Massa	19	190.0000		166,13	1.318,50			
163	5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA	19	190.0000		885.472,08	8.358.333,67			
164	5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA	19	190.0000		15.850,07	140.449,43			
209	5.2.11.04.0007 - IRRF MES ANTERIOR 1ª MASSA	19	190.0000			1.876,37			
166	5.2.11.08.0003 - ISS - 1ª Massa	19	190.0000		304,69	2.207,27			
167	5.2.11.08.0004 - ISS - 2ª Massa	19	190.0000		22,31	150,20			
168	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA - 1ª MASSA	19	190.0000		66.655,54	671.231,02			
169	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA - 2ª MASSA	19	190.0000		1.146,18	12.343,57			
170	5.2.11.11.0013 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 1ª MASSA	19	190.0000		482.175,09	4.920.808,09			
171	5.2.11.11.0014 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 1ª MASSA	19	190.0000		147.967,73	1.319.079,92			
172	5.2.11.11.0015 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	19	190.0000		20.980,44	149.357,06			
173	5.2.11.11.0016 - DEVOLUCAO CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	19	190.0000			45.793,15			
174	5.2.11.11.0017 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 2ª MASSA	19	190.0000		11.192,59	98.888,60			
175	5.2.11.11.0018 - CAIXA DE SAUDE - SAUDE - 2ª MASSA	19	190.0000		15.590,71	140.423,10			
176	5.2.11.11.0019 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE - 1ª MASSA	19	190.0000		55,00	475,00			
177	5.2.11.11.0020 - DEBITO CAIXA DE SAUDE E PECULIO	19	190.0000		149,08	3.350,09			
178	5.2.11.11.0021 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA	19	190.0000		218,16	4.059,18			
179	5.2.11.11.0022 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE - 2ª MASSA	19	190.0000			20,00			
180	5.2.11.11.0023 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA	19	190.0000		52.100,43	524.003,13			
181	5.2.11.11.0024 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA	19	190.0000		374,56	3.744,30			
182	5.2.11.13.0006 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA	19	190.0000		130.982,13	1.214.167,38			
183	5.2.11.13.0007 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 2ª MASSA	19	190.0000		5.810,26	46.344,25			
184	5.2.11.13.0008 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA	19	190.0000		5.965,35	54.498,28			
185	5.2.11.13.0009 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 2ª MASSA	19	190.0000		436,30	3.860,15			
217	5.2.11.13.0010 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMS)	19	190.0000		300,00	1.260,00			
186	5.2.11.14.0007 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	19	190.0000		1.396,78	15.571,20			
187	5.2.11.14.0008 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO	19	190.0000		30,00	349,75			
188	5.2.11.14.0009 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA	19	190.0000		9.577,33	101.219,36			
189	5.2.11.14.0010 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 2ª MASSA	19	190.0000		131,01	1.167,92			
190	5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	19	190.0000		264.355,19	2.354.571,60			
191	5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	19	190.0000		7.778,10	55.161,86			
192	5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA	19	190.0000		533.079,02	4.477.689,60			
193	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMO SANTANDER - 2ª MASSA	19	190.0000		27.513,10	201.936,92			
194	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	19	190.0000		34.282,17	277.367,95			
195	5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA	19	190.0000		559,79	4.854,94			
196	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	19	190.0000		3.433,77	27.347,87			
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		6.978,14	29.639,15			
215	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA	19	190.0000		43,87	43,87			
199	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SAO VICENTE	19	190.0000		3.083,21	31.675,26			
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					4.174,23	38.197,91			
200	5.2.31.02.0002 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA	19	190.0000		2.559,74	18.113,12			
211	5.2.31.02.0003 - DEPOSITOS JUDICIAIS 2ª MASSA	19	190.0000		986,29	14.301,22			
205	5.2.41.03.0012 - PESSOAS DESAPARECIDAS	19	190.0000		628,20	5.783,55			



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
206	5.2.41.99.0004 - OUTROS DEPOSITOS	19	190.0000				0,02		
	Resultado Aumentativo - Transferência Previdenciária Recebida - Com Programação Previdenciária				79.494.828,98	6.177.269,36	79.494.828,98		
216	5.6.11.01.0001 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	04	601.0000		79.494.828,98	6.177.269,36	79.494.828,98		
	Resultado Aumentativo - Outros					4.956.696,24	29.392.739,78		
154	5.6.90.99.0001 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO	04	601.0000			70.917,73	479.831,89		
155	5.6.90.99.0002 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			4.885.778,51	28.912.907,89		
	Ativo Realizável					968.742,36	9.489.697,60		
156	5.1.02.06.0001 - PENDENCIAS FINANCEIRAS A CONCILIAR	04	601.0000				165,00		
157	5.1.02.26.0013 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	19	190.0000			5.642,70	52.195,26		
158	5.1.02.26.0014 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	19	190.0000			413,30	3.468,74		
159	5.1.02.26.0015 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	19	190.0000			899.917,40	8.870.663,00		
160	5.1.02.26.0016 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	19	190.0000			62.768,96	563.205,60		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

79.494.828,98

14.845.740,89

143.735.225,56



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

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	180.000.000,00			13.087.990,95	129.886.617,32	13.195.360,20	129.620.006,50	13.270.091,98	129.401.000,29	219.006,21	266.610,82
	05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA	174.671.000,00	-120.000,00		12.556.831,39	124.971.373,42	12.656.909,10	124.720.528,91	12.719.757,53	124.501.544,75	218.984,16	250.844,51
	05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA	9.571.000,00	-120.000,00		150.960,17	2.635.768,94	251.037,88	2.384.924,43	251.037,88	2.384.924,43		250.844,51
	09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	7.855.000,00			150.960,17	2.635.768,94	251.037,88	2.384.924,43	251.037,88	2.384.924,43		250.844,51
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	7.855.000,00			150.960,17	2.635.768,94	251.037,88	2.384.924,43	251.037,88	2.384.924,43		250.844,51
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00			135.272,32	1.208.124,59	135.272,32	1.208.124,59	135.272,32	1.208.124,59		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00			25.680,60	397.819,41	25.680,60	397.819,41	25.680,60	397.819,41		
3	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	275.000,00			4.499,44	42.614,20	5.152,56	38.971,84	5.152,56	38.971,84		3.642,36
5	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
6	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			936,41	16.382,42	1.257,87	13.762,41	1.257,87	13.762,41		2.620,01
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500.000,00			-15.428,60	931.497,90	73.645,51	686.915,76	73.645,51	686.915,76		244.582,14
8	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00										
9	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
10	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00				858,64		858,64		858,64		
11	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00				38.471,78	10.029,02	38.471,78	10.029,02	38.471,78		
13	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	3.000.000,00										
14	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	10.000,00										
	99.997.0999.9001 - Reserva de contingência	1.716.000,00	-120.000,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.716.000,00	-120.000,00									
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	1.716.000,00	-120.000,00									
	05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA	165.100.000,00			12.405.871,22	122.335.604,48	12.405.871,22	122.335.604,48	12.468.719,65	122.116.620,32		218.984,16
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	164.100.000,00			12.337.566,49	121.640.444,85	12.337.566,49	121.640.444,85	12.400.414,92	121.421.460,69		218.984,16
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	164.100.000,00			12.337.566,49	121.640.444,85	12.337.566,49	121.640.444,85	12.400.414,92	121.421.460,69		218.984,16
16	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	130.000.000,00			10.491.339,49	102.851.838,85	10.491.339,49	102.851.838,85	10.551.527,47	102.702.955,34		148.883,51
17	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	34.000.000,00			1.846.227,00	18.788.606,00	1.846.227,00	18.788.606,00	1.848.887,45	18.718.505,35		70.100,65
18	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00										
	28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV	1.000.000,00			68.304,73	695.159,63	68.304,73	695.159,63	68.304,73	695.159,63		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000.000,00			68.304,73	695.159,63	68.304,73	695.159,63	68.304,73	695.159,63		
19	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00			68.304,73	695.159,63	68.304,73	695.159,63	68.304,73	695.159,63		
	05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA	5.329.000,00	120.000,00		531.159,56	4.915.243,90	538.451,10	4.899.477,59	550.334,45	4.899.455,54	22,05	15.766,31
	05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA	427.200,00			15.721,51	222.081,83	23.013,05	206.315,52	23.013,05	206.293,47	22,05	15.766,31
	09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	427.200,00			15.721,51	222.081,83	23.013,05	206.315,52	23.013,05	206.293,47	22,05	15.766,31
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	427.200,00			15.721,51	222.081,83	23.013,05	206.315,52	23.013,05	206.293,47	22,05	15.766,31
20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	-50.000,00		9.907,85	81.519,31	9.907,85	81.519,31	9.907,85	81.519,31		
21	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00			6.543,62	73.320,11	6.543,62	73.320,11	6.543,62	73.320,11		
22	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	500,00										
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00			330,65	2.904,03	368,39	2.637,25	368,39	2.637,25		266,78
24	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	200,00										
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00			68,59	1.103,83	92,13	918,84	92,13	918,84		184,99
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00		-1.129,20	60.508,05	5.390,08	45.193,51	5.390,08	45.171,46	22,05	15.314,54
27	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	250,00										
28	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00										
29	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	250,00				59,36		59,36		59,36		
30	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.400,00										
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00				2.667,14	710,98	2.667,14	710,98	2.667,14		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
32	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00										
33	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	500,00										
	05.02.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA	4.901.800,00	120.000,00		515.438,05	4.693.162,07	515.438,05	4.693.162,07	527.321,40	4.693.162,07		
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	4.401.800,00	120.000,00		468.634,13	4.290.471,25	468.634,13	4.290.471,25	480.517,48	4.290.471,25		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	4.401.800,00	120.000,00		468.634,13	4.290.471,25	468.634,13	4.290.471,25	480.517,48	4.290.471,25		
34	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.300.000,00	120.000,00		374.921,99	3.398.664,72	374.921,99	3.398.664,72	386.805,34	3.398.664,72		
35	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	1.100.000,00			93.712,14	891.806,53	93.712,14	891.806,53	93.712,14	891.806,53		
36	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.800,00										
	28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV	500.000,00			46.803,92	402.690,82	46.803,92	402.690,82	46.803,92	402.690,82		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	500.000,00			46.803,92	402.690,82	46.803,92	402.690,82	46.803,92	402.690,82		
37	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00			46.803,92	402.690,82	46.803,92	402.690,82	46.803,92	402.690,82		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	180.000.000,00			13.087.990,95	129.886.617,32	13.195.360,20	129.620.006,50	13.270.091,98	129.401.000,29	219.006,21	266.610,82
----------------------------------	----------------	--	--	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	------------	------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

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						4.141.343,58	79.525.547,75		
Consignações						2.742.606,80	43.727.309,58		
161	5.2.11.02.0003 - INSS - 1ª Massa	19	190.0000			2.359,88	21.650,88		
162	5.2.11.02.0004 - INSS - 2ª Massa	19	190.0000			74,52	1.330,40		
8	5.2.11.04.0001 - IRRF - 1ª MASSA	04	110.0000				9.203.253,03		
83	5.2.11.04.0002 - IRRF - 2ª MASSA	04	110.0000				-216,17		
135	5.2.11.04.0003 - IRRF MES ANTERIOR 1ª MASSA	04	601.0000						
163	5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA	19	190.0000			888.756,52	17.076.978,10		
164	5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA	19	190.0000			40.922,35	143.673,84		
209	5.2.11.04.0007 - IRRF MES ANTERIOR 1ª MASSA	19	190.0000				13.128,75		
166	5.2.11.08.0003 - ISS - 1ª Massa	19	190.0000			305,36	2.091,69		
167	5.2.11.08.0004 - ISS - 2ª Massa	19	190.0000			21,64	137,21		
168	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA - 1ª MASSA	19	190.0000			67.852,99	671.231,04		
169	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA - 2ª MASSA	19	190.0000			1.146,18	12.343,57		
11	5.2.11.11.0001 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA	04	110.0000				139.835,64		
60	5.2.11.11.0002 - CAIXA DE SAÚDE - PECÚLIO - 1ª MASSA	04	110.0000				663.728,76		
170	5.2.11.11.0013 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 1ª MASSA	19	190.0000			481.534,92	4.896.686,10		
171	5.2.11.11.0014 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 1ª MASSA	19	190.0000			147.624,45	1.301.116,80		
172	5.2.11.11.0015 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	19	190.0000			20.980,44	150.369,61		
173	5.2.11.11.0016 - DEVOLUCAO CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	19	190.0000				45.793,15		
174	5.2.11.11.0017 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 2ª MASSA	19	190.0000			10.775,99	95.329,56		
175	5.2.11.11.0018 - CAIXA DE SAUDE - SAUDE - 2ª MASSA	19	190.0000			17.596,64	141.541,61		
176	5.2.11.11.0019 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE - 1ª MASSA	19	190.0000			40,00	495,00		
177	5.2.11.11.0020 - DEBITO CAIXA DE SAUDE E PECULIO	19	190.0000			80,00	3.786,09		
178	5.2.11.11.0021 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA	19	190.0000			218,16	4.019,78		
179	5.2.11.11.0022 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE - 2ª MASSA	19	190.0000				25,00		
180	5.2.11.11.0023 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA	19	190.0000			52.522,70	522.924,07		
181	5.2.11.11.0024 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA	19	190.0000			374,56	3.723,64		
182	5.2.11.13.0006 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA	19	190.0000			125.966,86	1.192.920,37		
183	5.2.11.13.0007 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 2ª MASSA	19	190.0000			5.859,49	44.061,71		
184	5.2.11.13.0008 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SAO VICENTE - 1ª MASSA	19	190.0000			6.118,83	53.457,92		
185	5.2.11.13.0009 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SAO VICENTE - 2ª MASSA	19	190.0000			436,18	3.738,52		
217	5.2.11.13.0010 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMS)	19	190.0000			320,00	960,00		
186	5.2.11.14.0007 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	19	190.0000			1.396,78	15.891,88		
187	5.2.11.14.0008 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO	19	190.0000			30,00	300,00		
188	5.2.11.14.0009 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA	19	190.0000			9.445,14	101.379,15		
189	5.2.11.14.0010 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 2ª MASSA	19	190.0000			131,01	1.147,03		
190	5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	19	190.0000			260.204,08	2.297.531,90		
191	5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	19	190.0000			7.347,21	51.107,37		
192	5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA	19	190.0000			520.847,54	4.311.497,46		
193	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMO SANTANDER - 2ª MASSA	19	190.0000			25.865,12	186.712,73		
194	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	19	190.0000			33.008,53	265.599,68		
195	5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA	19	190.0000			551,56	4.708,83		
196	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	19	190.0000			3.433,77	25.278,76		
197	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO BRADESCO - 2ª MASSA	19	190.0000			434,12	1.736,48		
214	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO SICOOB	19	190.0000			4.940,07	22.661,01		
199	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SAO VICENTE	19	190.0000			3.083,21	31.641,63		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						843,80	8.501,49		
200	5.2.31.02.0002 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA	19	190.0000			2.658,65	16.080,52		
211	5.2.31.02.0003 - DEPOSITOS JUDICIAIS 2ª MASSA	19	190.0000			986,29	12.746,86		
203	5.2.41.03.0010 - DEVOLUCAO CESTA BASICA - 1ª MASSA	19	190.0000				-6.631,32		
205	5.2.41.03.0012 - PESSOAS DESAPARECIDAS	19	190.0000				5.284,71		
207	5.2.41.99.0005 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA	19	190.0000			-2.801,14	-18.979,28		
Resultado Diminutivo - Outros						429.150,62	26.235.702,28		
151	5.5.80.01.0002 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 2ª Massa	04	602.0000			20.270,14	1.349.625,66		
152	5.5.80.01.0003 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Variável - 2ª Massa	04	602.0000			299.782,76	14.656.459,88		
212	5.5.80.01.0004 - Perdas com Investimentos do RPPS - Investimento no Exterior - 2ª Massa	04	602.0000			109.097,72	10.229.616,74		
Ativo Realizável						968.742,36	9.489.576,21		
213	5.1.02.06.0002 - PENDENCIAS FINANCEIRAS A CONCILIAR - 2ª MASSA	04	602.0000				22,05		
124	5.1.02.26.0010 - ISS - A RECOLHER	04	110.0000				21,56		
157	5.1.02.26.0013 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	19	190.0000			5.642,71	52.195,26		
158	5.1.02.26.0014 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	19	190.0000			413,29	3.468,74		
159	5.1.02.26.0015 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	19	190.0000			899.917,40	8.870.663,00		
160	5.1.02.26.0016 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	19	190.0000			62.768,96	563.205,60		
Restos a Pagar							64.458,19		
Restos a Pagar - 2017									
Restos a Pagar - 2021							64.458,19		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

4.141.343,58

79.525.547,75



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	227.388.196,73	24.010.632,24	251.398.828,97	Total da Despesa	191.515.112,48	17.411.435,56	208.926.548,04
Receitas Orçamentárias	98.498.712,06	9.164.891,35	107.663.603,41	Despesas Orçamentárias	116.130.908,31	13.270.091,98	129.401.000,29
Transferências Recebidas	73.317.559,62	6.177.269,36	79.494.828,98	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	55.571.925,05	8.668.471,53	64.240.396,58	Despesas Extra Orçamentárias	75.319.745,98	4.141.343,58	79.461.089,56
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	64.458,19	0,00	64.458,19
Disponibilidades			222.414.646,49	Disponibilidades			264.886.927,42
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			23.266,99	Banco			1.107.765,47
Recurso Disponível			23.266,99	Recurso Disponível			1.107.765,47
Comum/Movimento			23.266,99	Comum/Movimento			1.107.765,47
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			0,00
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			222.391.379,50	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			263.779.161,95
Recurso Aplicado			222.391.379,50	Recurso Aplicado			263.779.161,95
Comum/Movimento			222.391.379,50	Comum/Movimento			263.779.161,95
TOTAL GERAL			473.813.475,46	TOTAL GERAL			473.813.475,46

MARCELO MENEGATTI DOS SANTOS CRUZ
SUPERINTENDENTE
RG: 33434496-7

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