



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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	3.455.148,90	32.441.838,37	25.083.681,63	
	1.2	Contribuições				56.796.792,00	56.796.792,00	3.378.869,28	31.267.225,84	25.529.566,16	
	1.2.1	Contribuições Sociais				56.796.792,00	56.796.792,00	3.378.869,28	31.267.225,84	25.529.566,16	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				56.796.792,00	56.796.792,00	3.378.869,28	31.267.225,84	25.529.566,16	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				56.796.792,00	56.796.792,00	3.378.869,28	31.267.225,84	25.529.566,16	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				54.459.600,00	54.459.600,00	3.210.662,20	29.790.630,38	24.668.969,62	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				54.428.400,00	54.428.400,00	3.210.662,20	29.701.842,12	24.726.557,88	
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	1.544.531,30	13.979.802,78	12.540.197,22	
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	80.159,39	259.179,27	104.820,73	
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	13.515,55	83.919,67	144.880,33	
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	6.204,51	64.191,50	3.408,50	
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	1.561.963,57	14.791.381,83	11.728.618,17	
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		440.346,23	121.253,77	
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPRESV - 2ª MASSA	04	603.0000		46.800,00	46.800,00		38.185,54	8.614,46	
8	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 2ª MASSA	04	603.0000		46.800,00	46.800,00	4.287,88	43.987,90	2.812,10	
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	156.713,83	1.369.683,44	744.948,56	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				2.114.632,00	2.114.632,00	156.713,83	1.369.683,44	744.948,56	
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	139.606,90	1.215.721,07	582.750,93	
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	153.962,37	158.037,63	
19	1.2.1.5.01.2.1.03	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA	04	603.0000		2.080,00	2.080,00			2.080,00	
20	1.2.1.5.01.2.1.04	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA	04	604.0000		2.080,00	2.080,00			2.080,00	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				222.560,00	222.560,00	11.493,25	106.912,02	115.647,98	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				222.560,00	222.560,00	11.493,25	106.912,02	115.647,98	
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	8.980,75	80.813,28	75.186,72	
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	22.612,50	39.787,50	
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		3.486,24		1.406,24
24	1.2.1.5.01.3.1.04	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA	04	604.0000		2.080,00	2.080,00			2.080,00	
	1.3	Receita Patrimonial				404.560,00	404.560,00	588,49	711.672,25	307.112,25	
	1.3.2	Valores Mobiliários				404.560,00	404.560,00	588,49	711.672,25	307.112,25	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				396.240,00	396.240,00	588,49	711.672,25	315.432,25	
	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	588,49	711.672,25	335.432,25	
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				376.240,00	376.240,00	588,49	711.672,25	335.432,25	
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	588,49	108.187,14	76.187,14	
27	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - 2ª MASSA	04	602.0000		208.000,00	208.000,00		589.767,57	381.767,57	
28	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL - 1ª 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: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
29	1.3.2.1.04.0.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL - 2ª		04	602.0000	104.000,00	104.000,00		13.717,54		90.282,46
30	1.3.2.1.04.0.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIO:		04	601.0000	8.320,00	8.320,00				8.320,00
31	1.3.2.1.04.0.1.06	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIO:		04	602.0000	18.720,00	18.720,00				18.720,00
	1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários				8.320,00	8.320,00				8.320,00
	1.3.2.9.99	Outros Valores Mobiliários				8.320,00	8.320,00				8.320,00
	1.3.2.9.99.0.1	Outros Valores Mobiliários - Principal				8.320,00	8.320,00				8.320,00
32	1.3.2.9.99.0.1.01	Outros Valores Mobiliários - 1ª MASSA		04	601.0000	4.160,00	4.160,00				4.160,00
33	1.3.2.9.99.0.1.02	Outros Valores Mobiliários - 2ª MASSA		04	602.0000	4.160,00	4.160,00				4.160,00
	1.6	Receita de Serviços				2.028,00	2.028,00		99,71		1.928,29
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				2.028,00	2.028,00		99,71		1.928,29
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				2.028,00	2.028,00		99,71		1.928,29
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				2.028,00	2.028,00		99,71		1.928,29
	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				2.028,00	2.028,00		99,71		1.928,29
34	1.6.1.1.01.0.1.01	Cópia de Documento - IPRESV - 1ª MASSA		04	601.0000	1.144,00	1.144,00		99,71		1.044,29
35	1.6.1.1.01.0.1.02	Cópia de Documento - IPRESV - 2ª MASSA		04	602.0000	520,00	520,00				520,00
36	1.6.1.1.01.0.1.03	2ª Via de Carteirainha - 1ª MASSA		04	601.0000	260,00	260,00				260,00
37	1.6.1.1.01.0.1.04	2ª Via de Carteirainha - 2ª MASSA		04	602.0000	104,00	104,00				104,00
	1.9	Outras Receitas Correntes				322.140,00	322.140,00	75.691,13	462.840,57		140.700,57
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				30.940,00	30.940,00	1.855,84	16.478,04		14.461,96
	1.9.2.2	Restituições				30.940,00	30.940,00	1.855,84	16.478,04		14.461,96
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários				29.750,00	29.750,00	1.855,84	16.289,24		13.460,76
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal				29.750,00	29.750,00	1.855,84	16.289,24		13.460,76
38	1.9.2.2.03.0.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - 1ª MASSA		04	601.0000	23.000,00	23.000,00	1.855,84	14.512,91		8.487,09
39	1.9.2.2.03.0.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - 2ª MASSA		04	602.0000	6.750,00	6.750,00		1.776,33		4.973,67
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				1.190,00	1.190,00		188,80		1.001,20
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				1.190,00	1.190,00		188,80		1.001,20
40	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - 1ª MASSA		04	601.0000	920,00	920,00		188,80		731,20
41	1.9.2.2.99.0.1.02	Outras Restituições - 2ª MASSA		04	602.0000	270,00	270,00				270,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				291.200,00	291.200,00	73.835,29	446.362,53		155.162,53
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				291.200,00	291.200,00	73.835,29	446.362,53		155.162,53
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				291.200,00	291.200,00	73.835,29	446.362,53		155.162,53
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal				291.200,00	291.200,00	73.835,29	446.362,53		155.162,53
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	68.960,05	366.413,20		106.413,20
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	4.875,24	74.689,49		64.289,49
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	11.928.967,94	70.434.793,27		59.239.686,73
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				129.674.480,00	129.674.480,00	11.928.967,94	70.434.793,27		59.239.686,73
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				129.674.480,00	129.674.480,00	11.928.967,94	70.434.793,27		59.239.686,73
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra				129.674.480,00	129.674.480,00	11.928.967,94	70.434.793,27		59.239.686,73
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				98.266.480,00	98.266.480,00	4.979.098,16	38.741.350,15		59.525.129,85
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				98.266.480,00	98.266.480,00	4.979.098,16	38.741.350,15		59.525.129,85
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				98.219.680,00	98.219.680,00	4.979.098,16	38.695.980,11		59.523.699,89
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	4.799.986,23	27.761.870,02		25.278.129,98
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	42.684,10	358.039,82		369.960,18
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	16.127,08	156.223,83		301.376,17
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	12.409,01	128.382,87		6.817,13



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
50	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREFEITURA - 2ª MASSA		04	603.0000	42.640.000,00	42.640.000,00		9.464.815,57	33.175.184,43	
51	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂMARA - 2ª MASSA		04	604.0000	936.000,00	936.000,00	93.070,93	691.972,56	244.027,44	
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	8.082,71	64.318,78	10.561,22	
53	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSPSMSV - 2ª MASSA		04	603.0000	74.880,00	74.880,00	6.738,10	69.123,82	5.756,18	
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	6.949.869,78	31.693.443,12		285.443,12
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				31.408.000,00	31.408.000,00	6.949.869,78	31.693.443,12		285.443,12
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				27.872.000,00	27.872.000,00	6.949.869,78	31.438.016,00		3.566.016,00
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	4.526.166,06	13.075.227,90	2.524.772,10	
63	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS - PODER EXECUTIVO - 2º MAS		04	603.0000	9.360.000,00	9.360.000,00		9.363.215,79		3.215,79
64	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Intra OFSS - PODE		04	605.0000	2.600.000,00	2.600.000,00	2.423.703,72	7.889.776,05		5.289.776,05
65	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Intra OFSS - PODE		04	603.0000	312.000,00	312.000,00		1.109.796,26		797.796,26
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				3.536.000,00	3.536.000,00		255.427,12	3.280.572,88	
66	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER EXEC		04	605.0000	3.120.000,00	3.120.000,00			3.120.000,00	
67	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS - PODER EXEC		04	603.0000	416.000,00	416.000,00		255.427,12	160.572,88	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						187.200.000,00	187.200.000,00	15.384.116,84	102.876.631,64		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE				50.464.218,90	5.797.072,70	122.746.166,46			
Consignações					3.195.390,56	27.729.381,82			
161	5.2.11.02.0003 - INSS - 1ª Massa	19	190.0000			2.397,67	19.982,80		
162	5.2.11.02.0004 - INSS - 2ª Massa	19	190.0000				1.539,21		
163	5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA	19	190.0000			1.028.142,69	9.028.891,71		
164	5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA	19	190.0000			2,86	165.446,70		
166	5.2.11.08.0003 - ISS - 1ª Massa	19	190.0000			340,39	2.806,70		
167	5.2.11.08.0004 - ISS - 2ª Massa	19	190.0000				214,36		
168	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA - 1ª MASSA	19	190.0000			76.177,51	650.542,21		
169	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA - 2ª MASSA	19	190.0000				12.776,98		
170	5.2.11.11.0013 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 1ª MASSA	19	190.0000			527.564,64	4.617.657,66		
171	5.2.11.11.0014 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 1ª MASSA	19	190.0000			182.080,80	1.487.172,41		
172	5.2.11.11.0015 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	19	190.0000			27.370,45	277.339,97		
174	5.2.11.11.0017 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 2ª MASSA	19	190.0000				116.086,23		
175	5.2.11.11.0018 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 2ª MASSA	19	190.0000				141.344,13		
176	5.2.11.11.0019 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE - 1ª MASSA	19	190.0000			20,00	395,00		
177	5.2.11.11.0020 - DEBITO CAIXA DE SAUDE E PECULIO	19	190.0000			80,00	1.072,88		
178	5.2.11.11.0021 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA	19	190.0000				943,92		
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			54.563,61	429.578,10		
181	5.2.11.11.0024 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA	19	190.0000				3.157,76		
219	5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA	19	190.0000			55.820,52	204.582,25		
220	5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE 9% - 2ª MASSA	19	190.0000				51.347,24		
182	5.2.11.13.0006 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA	19	190.0000			159.277,95	1.322.142,60		
183	5.2.11.13.0007 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 2ª MASSA	19	190.0000				61.165,07		
184	5.2.11.13.0008 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA	19	190.0000			7.547,13	57.878,37		
185	5.2.11.13.0009 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 2ª MASSA	19	190.0000				4.445,99		
217	5.2.11.13.0010 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMS)	19	190.0000			1.540,00	10.280,00		
186	5.2.11.14.0007 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	19	190.0000			1.396,78	12.571,02		
187	5.2.11.14.0008 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO	19	190.0000			36,00	312,00		
188	5.2.11.14.0009 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA	19	190.0000			9.455,03	82.732,74		
189	5.2.11.14.0010 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 2ª MASSA	19	190.0000				1.183,82		
190	5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	19	190.0000			316.759,22	2.655.413,57		
191	5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	19	190.0000				64.904,16		
192	5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA	19	190.0000			679.109,25	5.449.828,79		
193	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMO SANTANDER - 2ª MASSA	19	190.0000				255.575,61		
194	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	19	190.0000			46.291,50	378.470,57		
195	5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA	19	190.0000				5.558,06		
196	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	19	190.0000			6.551,78	45.207,23		
197	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO BRADESCO - 2ª MASSA	19	190.0000				3.472,96		
214	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO SICOOB	19	190.0000			9.377,98	73.158,68		
215	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA	19	190.0000				3.016,40		
221	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE	19	190.0000			494,93	3.480,81		
199	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SAO VICENTE	19	190.0000			2.991,87	25.685,15		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						10.579,38	152.569,76		
200	5.2.31.02.0002 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA	19	190.0000			4.012,39	22.155,92		
211	5.2.31.02.0003 - DEPOSITOS JUDICIAIS 2ª MASSA	19	190.0000				8.285,76		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
201	5.2.41.03.0008 - DEVOLUÇÃO IPRESV - 1ª MASSA	19	190.0000			1.773,64	1.962,44		
205	5.2.41.03.0012 - PESSOAS DESAPARECIDAS	19	190.0000			2.242,94	12.546,13		
80	5.2.41.99.0003 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	01	110.0000			2.550,41	21.251,63		
207	5.2.41.99.0005 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA	19	190.0000				86.367,88		
Resultado Aumentativo - Transferência Previdenciária Recebida - Com Programação Previdenciária					50.464.218,90		50.464.218,90		
218	5.6.11.01.0001 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	04	601.0000		50.464.218,90		50.464.218,90		
Resultado Aumentativo - Outros						1.470.657,82	34.916.118,42		
154	5.6.90.99.0001 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO	04	601.0000			25.552,05	770.996,61		
155	5.6.90.99.0002 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			1.445.105,77	34.145.121,81		
Ativo Realizável						1.120.444,94	9.483.877,56		
157	5.1.02.26.0013 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	19	190.0000			8.122,00	60.835,27		
158	5.1.02.26.0014 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	19	190.0000				4.590,73		
159	5.1.02.26.0015 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	19	190.0000			1.021.503,04	8.703.167,26		
160	5.1.02.26.0016 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	19	190.0000			90.819,90	715.284,30		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

50.464.218,90

5.797.072,70

122.746.166,46



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE	187.200.000,00			15.413.591,35	132.733.485,27	15.145.580,11	131.921.205,15	15.673.117,45	131.823.611,53	97.593,62	812.280,12
	05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA	181.657.840,00	-822.000,00		15.435.246,78	127.112.123,35	15.111.682,15	126.332.582,98	15.622.949,43	126.245.392,67	87.190,31	779.540,37
	05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA	9.953.840,00	-822.000,00		1.108.581,27	4.830.427,38	688.114,53	4.050.887,01	692.595,63	4.050.887,01		779.540,37
	09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	8.169.200,00	962.000,00		1.108.581,27	4.830.427,38	688.114,53	4.050.887,01	692.595,63	4.050.887,01		779.540,37
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	8.169.200,00	962.000,00		1.108.581,27	4.830.427,38	688.114,53	4.050.887,01	692.595,63	4.050.887,01		779.540,37
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.008.800,00			161.051,34	1.383.825,25	161.051,34	1.383.825,25	161.051,34	1.383.825,25		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	520.000,00			22.333,06	215.404,90	22.333,06	215.404,90	22.333,06	215.404,90		
3	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.400,00	94.000,00		60.000,00	103.900,00	27.722,28	71.416,85	27.722,28	71.416,85		32.483,15
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	286.000,00			4.320,73	26.106,38	5.273,67	20.946,33	5.273,67	20.946,33		5.160,05
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			3.189,25	38.367,87	3.776,17	28.045,98	6.654,43	28.045,98		10.321,89
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.560.000,00			82.686,89	955.440,10	83.052,61	643.937,25	84.655,45	643.937,25		311.502,85
8	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	300.000,00	130.000,00		15.000,00	412.915,23	6.185,78	380.361,75	6.185,78	380.361,75		32.553,48
9	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.400,00				4.467,65		4.467,65		4.467,65		
10	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.400,00										
11	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.400,00										
12	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	104.000,00										
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	104.000,00										
14	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	3.120.000,00	-945.000,00									
15	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	10.400,00	1.683.000,00		760.000,00	1.690.000,00	378.719,62	1.302.481,05	378.719,62	1.302.481,05		387.518,95
	99.997.0999.9001 - Reserva de contingência	1.784.640,00	-1.784.000,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.784.640,00	-1.784.000,00									
16	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	1.784.640,00	-1.784.000,00									
	05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA	171.704.000,00			14.326.665,51	122.281.695,97	14.423.567,62	122.281.695,97	14.930.353,80	122.194.505,66	87.190,31	
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	170.664.000,00			14.383.269,15	121.665.847,62	14.383.269,15	121.665.847,62	14.890.055,33	121.578.657,31	87.190,31	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	170.664.000,00			14.383.269,15	121.665.847,62	14.383.269,15	121.665.847,62	14.890.055,33	121.578.657,31	87.190,31	
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	135.200.000,00			12.260.400,38	103.528.552,78	12.260.400,38	103.528.552,78	12.631.118,95	103.486.822,46	41.730,32	
18	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	35.360.000,00			2.122.868,77	18.137.294,84	2.122.868,77	18.137.294,84	2.258.936,38	18.091.834,85	45.459,99	
19	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	104.000,00										
	28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV	1.040.000,00			-56.603,64	615.848,35	40.298,47	615.848,35	40.298,47	615.848,35		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.040.000,00			-56.603,64	615.848,35	40.298,47	615.848,35	40.298,47	615.848,35		
20	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.040.000,00			-56.603,64	615.848,35	40.298,47	615.848,35	40.298,47	615.848,35		
	05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA	5.542.160,00	822.000,00		-21.655,43	5.621.361,92	33.897,96	5.588.622,17	50.168,02	5.578.218,86	10.403,31	32.739,75
	05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA	444.288,00	122.000,00		11.200,61	396.814,91	11.561,07	364.075,16	11.984,15	364.075,16		32.739,75
	09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	444.288,00	122.000,00		11.200,61	396.814,91	11.561,07	364.075,16	11.984,15	364.075,16		32.739,75
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	444.288,00	122.000,00		11.200,61	396.814,91	11.561,07	364.075,16	11.984,15	364.075,16		32.739,75
21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	208.000,00				107.813,39		107.813,39		107.813,39		
22	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	106.000,00			10.245,85	81.579,39	10.245,85	81.579,39	10.245,85	81.579,39		
23	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	520,00	5.000,00			4.520,00		4.063,25		4.063,25		456,75
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.240,00			-79,78	1.848,99	497,38	1.848,99	497,38	1.848,99		
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			-39,25	2.233,59		1.725,64	271,74	1.725,64		507,95
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	52.000,00	40.300,00		73,79	75.017,63	226,66	50.067,33	378,00	50.067,33		24.950,30
28	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	50.000,00			1.000,00	37.558,39	591,18	31.779,86	591,18	31.779,86		5.778,53
29	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	260,00				243,53		243,53		243,53		
30	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	520,00										
31	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	260,00										



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
32	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.496,00										
33	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.120,00										
34	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.400,00	-10.300,00									
35	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	520,00	87.000,00		86.000,00		84.953,78		84.953,78			1.046,22
	05.02.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA	5.097.872,00	700.000,00		-32.856,04	5.224.547,01	22.336,89	5.224.547,01	38.183,87	5.214.143,70	10.403,31	
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	4.577.872,00	600.000,00			4.815.178,27		4.815.178,27	15.846,98	4.804.774,96	10.403,31	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	4.577.872,00	600.000,00		4.815.178,27	600.000,00	4.815.178,27	15.846,98	4.804.774,96		10.403,31	
36	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.432.000,00	600.000,00		3.923.179,26		3.923.179,26	14.760,70	3.923.179,26			
37	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	1.144.000,00			891.999,01		891.999,01	1.086,28	881.595,70		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	100.000,00		-32.856,04	409.368,74	22.336,89	409.368,74	22.336,89	409.368,74		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	520.000,00	100.000,00		-32.856,04	409.368,74	22.336,89	409.368,74	22.336,89	409.368,74		
39	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	520.000,00	100.000,00		-32.856,04	409.368,74	22.336,89	409.368,74	22.336,89	409.368,74		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	187.200.000,00			15.413.591,35	132.733.485,27	15.145.580,11	131.921.205,15	15.673.117,45	131.823.611,53	97.593,62	812.280,12
----------------------------------	----------------	--	--	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	-----------	------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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						4.706.429,37	43.269.992,57		
Consignações						1.404.510,73	24.657.090,31		
161	5.2.11.02.0003 - INSS - 1ª Massa	19	190.0000			2.189,40	21.067,18		
162	5.2.11.02.0004 - INSS - 2ª Massa	19	190.0000			208,27	1.800,29		
163	5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA	19	190.0000				6.994.642,91		
164	5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA	19	190.0000			20.467,47	191.711,45		
166	5.2.11.08.0003 - ISS - 1ª Massa	19	190.0000			311,02	2.770,28		
167	5.2.11.08.0004 - ISS - 2ª Massa	19	190.0000			29,37	237,39		
168	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTICIA - 1ª MASSA	19	190.0000			82.983,11	650.756,41		
169	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA - 2ª MASSA	19	190.0000				12.776,98		
170	5.2.11.11.0013 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA	19	190.0000			34.592,79	4.094.628,36		
171	5.2.11.11.0014 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 1ª MASSA	19	190.0000			1.304,86	1.288.714,54		
172	5.2.11.11.0015 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	19	190.0000				245.952,39		
174	5.2.11.11.0017 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 2ª MASSA	19	190.0000			15.925,10	127.414,63		
175	5.2.11.11.0018 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA	19	190.0000			6.193,29	144.553,06		
176	5.2.11.11.0019 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA	19	190.0000			60,00	395,00		
177	5.2.11.11.0020 - DEBITO CAIXA DE SAÚDE E PECULIO	19	190.0000			80,00	1.072,88		
178	5.2.11.11.0021 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 2ª MASSA	19	190.0000			118,80	1.162,08		
179	5.2.11.11.0022 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 2ª MASSA	19	190.0000				25,00		
180	5.2.11.11.0023 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA	19	190.0000				372.563,45		
181	5.2.11.11.0024 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 2ª MASSA	19	190.0000			398,84	3.532,32		
219	5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA	19	190.0000				110.718,45		
220	5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE 9% - 2ª MASSA	19	190.0000			12.142,33	51.347,24		
182	5.2.11.13.0006 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA	19	190.0000			149.781,07	1.297.860,80		
183	5.2.11.13.0007 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 2ª MASSA	19	190.0000			8.509,26	67.815,54		
184	5.2.11.13.0008 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA	19	190.0000			6.729,07	56.488,91		
185	5.2.11.13.0009 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 2ª MASSA	19	190.0000			618,62	4.882,44		
217	5.2.11.13.0010 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMS)	19	190.0000			1.520,00	9.240,00		
186	5.2.11.14.0007 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	19	190.0000			1.396,78	12.571,02		
187	5.2.11.14.0008 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO	19	190.0000			36,00	306,00		
188	5.2.11.14.0009 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA	19	190.0000			9.289,73	82.737,37		
189	5.2.11.14.0010 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 2ª MASSA	19	190.0000			148,82	1.314,83		
190	5.2.11.15.0011 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	19	190.0000			308.272,64	2.609.582,48		
191	5.2.11.15.0012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	19	190.0000			8.452,20	72.715,26		
192	5.2.11.15.0013 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA	19	190.0000			629.036,19	5.314.628,81		
193	5.2.11.15.0014 - EMPRESTIMO SANTANDER - 2ª MASSA	19	190.0000			34.550,02	284.562,68		
194	5.2.11.15.0015 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	19	190.0000			45.143,46	369.028,68		
195	5.2.11.15.0016 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA	19	190.0000			780,36	6.127,67		
196	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	19	190.0000			5.954,31	42.089,22		
197	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO BRADESCO - 2ª MASSA	19	190.0000			434,12	3.907,08		
214	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO SICOOB	19	190.0000			8.918,00	71.667,10		
215	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO SICOOB - 2ª MASSA	19	190.0000			940,43	3.061,84		
221	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE	19	190.0000			989,86	3.480,81		
199	5.2.11.99.0008 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SAO VICENTE	19	190.0000			6.005,14	25.179,48		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						-2.069,43	203.251,04		
200	5.2.31.02.0002 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA	19	190.0000			1.960,04	20.703,27		
211	5.2.31.02.0003 - DEPOSITOS JUDICIAIS 2ª MASSA	19	190.0000			1.037,18	9.272,05		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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				-3.990,00		
204	5.2.41.03.0011 - DEVOLUCAO CESTA BASICA - 2ª MASSA	19	190.0000				-361,00		
205	5.2.41.03.0012 - PESSOAS DESAPARECIDAS	19	190.0000						
207	5.2.41.99.0005 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA	19	190.0000			-5.066,65	177.626,72		
Resultado Diminutivo - Outros						2.183.163,13	8.861.021,95		
151	5.5.80.01.0002 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 2ª Massa	04	602.0000			403.691,52	617.397,26		
152	5.5.80.01.0003 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Variável - 2ª Massa	04	602.0000			1.327.292,26	7.011.065,92		
212	5.5.80.01.0004 - Perdas com Investimentos do RPPS - Investimento no Exterior - 2ª Massa	04	602.0000			452.179,35	1.232.558,77		
Ativo Realizável						1.120.824,94	9.484.055,21		
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			8.122,00	60.814,36		
158	5.1.02.26.0014 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	19	190.0000				4.611,64		
159	5.1.02.26.0015 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	19	190.0000			1.022.538,70	8.703.167,26		
160	5.1.02.26.0016 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	19	190.0000			90.164,24	715.284,30		
Restos a Pagar							64.574,06		
Restos a Pagar - 2017									
Restos a Pagar - 2022								64.574,06	

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

4.706.429,37

43.269.992,57



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	204.441.608,56	21.181.189,54	225.622.798,10	Total da Despesa	154.714.057,28	20.379.546,82	175.093.604,10
Receitas Orçamentárias	87.492.514,80	15.384.116,84	102.876.631,64	Despesas Orçamentárias	116.150.494,08	15.673.117,45	131.823.611,53
Transferências Recebidas	50.464.218,90	0,00	50.464.218,90	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	66.484.874,86	5.797.072,70	72.281.947,56	Despesas Extra Orçamentárias	38.498.989,14	4.706.429,37	43.205.418,51
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			324.255.596,14
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			1.138.160,14	Banco			687.828,69
Recurso Disponível			1.138.160,14	Recurso Disponível			687.828,69
Comum/Movimento			1.138.160,14	Comum/Movimento			687.828,69
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			323.567.767,45
Recurso Aplicado			272.588.242,00	Recurso Aplicado			323.567.767,45
Comum/Movimento			272.588.242,00	Comum/Movimento			323.567.767,45
TOTAL GERAL			499.349.200,24	TOTAL GERAL			499.349.200,24

MARCELO MENEGATTI DOS SANTOS CRUZ
SUPERINTENDENTE
RG: 33434496-7

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