



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Novembro - 01/11/2019 a 30/11/2019

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>46.876.200,00</b>	<b>46.876.200,00</b>	<b>2.721.780,51</b>	<b>43.886.124,42</b>	<b>2.990.075,58</b>	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.605,00	1.605,00	104,16	604,00	1.001,00	
	1.1.2	Taxas				1.605,00	1.605,00	104,16	604,00	1.001,00	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços				1.605,00	1.605,00	104,16	604,00	1.001,00	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços				1.605,00	1.605,00	104,16	604,00	1.001,00	
	1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços				1.605,00	1.605,00	104,16	604,00	1.001,00	
	1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				1.605,00	1.605,00	104,16	604,00	1.001,00	
1	1.1.2.2.01.1.1.06	Cópia de Documento - IPRESV		04	110.0000	1.337,50	1.337,50	104,16	604,00	733,50	
2	1.1.2.2.01.1.1.07	2ª Via de Carteirinha		04	110.0000	267,50	267,50			267,50	
	1.2	Contribuições				<b>40.440.307,00</b>	<b>40.440.307,00</b>	<b>2.242.186,32</b>	<b>23.840.038,22</b>	<b>16.600.268,78</b>	
	1.2.1	Contribuições Sociais				<b>40.440.307,00</b>	<b>40.440.307,00</b>	<b>2.242.186,32</b>	<b>23.840.038,22</b>	<b>16.600.268,78</b>	
	1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios				<b>40.440.307,00</b>	<b>40.440.307,00</b>	<b>2.242.186,32</b>	<b>23.840.038,22</b>	<b>16.600.268,78</b>	
	1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF,				40.434.101,00	40.434.101,00	2.242.186,32	23.840.038,22	16.594.062,78	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				39.243.191,00	39.243.191,00	2.147.468,52	22.883.602,83	16.359.588,17	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				39.236.985,00	39.236.985,00	2.147.468,52	22.869.791,55	16.367.193,45	
3	1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 1ª MASSA		04	601.0000	21.400.000,00	21.400.000,00	1.119.399,32	12.458.435,54	8.941.564,46	
4	1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 1ª MASSA		04	601.0000	535.000,00	535.000,00	16.134,40	181.582,91	353.417,09	
5	1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPRESV - 1ª MASSA		04	601.0000	160.500,00	160.500,00	9.668,68	98.147,39	62.352,61	
6	1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 1ª MASSA		04	601.0000	53.500,00	53.500,00	2.629,47	28.267,11	25.232,89	
7	1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 2ª MASSA		04	602.0000	16.906.000,00	16.906.000,00	968.003,30	9.775.019,85	7.130.980,15	
8	1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 2ª MASSA		04	602.0000	128.400,00	128.400,00	27.173,64	279.261,30		150.861,30
9	1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Civil Ativo - IPRESV - 2ª MASSA		04	602.0000	10.700,00	10.700,00	1.442,82	16.697,55		5.997,55
10	1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 2ª MASSA		04	602.0000	10.700,00	10.700,00	2.032,84	22.305,49		11.605,49
11	1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - 1ª MASSA		04	601.0000	26.750,00	26.750,00	675,84	8.225,15		18.524,85
12	1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - 2ª MASSA		04	602.0000	5.435,00	5.435,00	308,21	1.849,26		3.585,74
	1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				6.206,00	6.206,00		13.811,28		7.605,28
13	1.2.1.8.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - 1ª MASSA		04	601.0000	3.103,00	3.103,00				3.103,00
14	1.2.1.8.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - 2ª MASSA		04	602.0000	3.103,00	3.103,00		13.811,28		10.708,28
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				1.060.584,00	1.060.584,00	85.853,82	854.495,79	206.088,21	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				1.060.584,00	1.060.584,00	85.853,82	854.495,79	206.088,21	
15	1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - 1ª MASSA		04	601.0000	1.059.300,00	1.059.300,00	85.853,82	854.495,79	204.804,21	
16	1.2.1.8.01.2.1.02	CPSSS do Servidor Civil Inativo - 2ª MASSA		04	602.0000	1.284,00	1.284,00			1.284,00	
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas				130.326,00	130.326,00	8.863,98	101.939,60	28.386,40	
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				130.326,00	130.326,00	8.863,98	101.939,60	28.386,40	
17	1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - 1ª MASSA		04	601.0000	128.400,00	128.400,00	8.863,98	101.939,60	26.460,40	
18	1.2.1.8.01.3.1.02	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - 2ª MASSA		04	602.0000	1.926,00	1.926,00			1.926,00	
	1.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios				6.206,00	6.206,00			6.206,00	
	1.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				6.206,00	6.206,00			6.206,00	
	1.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				6.206,00	6.206,00			6.206,00	
19	1.2.1.8.03.1.2.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - 1ª MASSA		04	601.0000	3.103,00	3.103,00			3.103,00	
20	1.2.1.8.03.1.2.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - 2ª MASSA		04	602.0000	3.103,00	3.103,00			3.103,00	
	1.3	Receita Patrimonial				<b>5.742.700,00</b>	<b>5.742.700,00</b>	<b>464.903,70</b>	<b>19.849.059,94</b>	<b>14.106.359,94</b>	
	1.3.2	Valores Mobiliários				<b>5.742.700,00</b>	<b>5.742.700,00</b>	<b>464.903,70</b>	<b>19.849.059,94</b>	<b>14.106.359,94</b>	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				<b>5.721.300,00</b>	<b>5.721.300,00</b>	<b>464.903,70</b>	<b>19.849.059,94</b>	<b>14.127.759,94</b>	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				5.582.200,00	5.582.200,00	464.903,70	19.849.059,94	14.266.859,94	
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				5.582.200,00	5.582.200,00	464.903,70	19.849.059,94	14.266.859,94	
21	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - 1ª MASSA		04	601.0000	160.500,00	160.500,00	3.315,70	66.859,70	93.640,30	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Novembro - 01/11/2019 a 30/11/2019

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
22	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - 2ª MASSA		04	602.0000	5.350.000,00	5.350.000,00	67.231,31	15.788.592,57		10.438.592,57
23	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL - 1ª		04	601.0000	7.500,00	7.500,00			7.500,00	
24	1.3.2.1.00.4.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL - 2ª		04	602.0000	42.800,00	42.800,00	394.356,69	3.993.607,67		3.950.807,67
25	1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundos Imobiliários - 1ª		04	601.0000	5.500,00	5.500,00			5.500,00	
26	1.3.2.1.00.4.1.06	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundos Imobiliários - 2ª		04	602.0000	15.900,00	15.900,00			15.900,00	
	1.3.2.1.00.5	Juros de Títulos de Renda				139.100,00	139.100,00			139.100,00	
	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal				139.100,00	139.100,00			139.100,00	
27	1.3.2.1.00.5.1.02	Juros de Títulos de Renda - 2ª MASSA		04	602.0000	139.100,00	139.100,00			139.100,00	
	<b>1.3.2.9</b>	<b>Outros Valores Mobiliários</b>				<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>			<b>21.400,00</b>	
	1.3.2.9.00.1	Outros Valores Mobiliários				21.400,00	21.400,00			21.400,00	
	1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal				21.400,00	21.400,00			21.400,00	
28	1.3.2.9.00.1.1.01	Outros Valores Mobiliários - 1ª MASSA		04	601.0000	5.500,00	5.500,00			5.500,00	
29	1.3.2.9.00.1.1.02	Outros Valores Mobiliários - 2ª MASSA		04	602.0000	15.900,00	15.900,00			15.900,00	
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>691.588,00</b>	<b>691.588,00</b>	<b>14.586,33</b>	<b>196.422,26</b>	<b>495.165,74</b>	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>				<b>13.315,00</b>	<b>13.315,00</b>		<b>8.670,70</b>	<b>4.644,30</b>	
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>				<b>13.315,00</b>	<b>13.315,00</b>		<b>8.670,70</b>	<b>4.644,30</b>	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários				13.315,00	13.315,00		8.670,70	4.644,30	
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários				13.315,00	13.315,00		8.670,70	4.644,30	
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal				13.315,00	13.315,00		8.670,70	4.644,30	
30	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - 1ª MASSA		04	601.0000	10.700,00	10.700,00		8.664,59	2.035,41	
31	1.9.2.2.03.1.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - 2ª MASSA		04	602.0000	2.615,00	2.615,00		6,11	2.608,89	
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>				<b>678.273,00</b>	<b>678.273,00</b>	<b>14.586,33</b>	<b>187.751,56</b>	<b>490.521,44</b>	
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				678.273,00	678.273,00	14.586,33	187.751,56	490.521,44	
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				678.273,00	678.273,00	14.586,33	187.751,56	490.521,44	
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				678.273,00	678.273,00	14.586,33	187.751,56	490.521,44	
32	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		04	601.0000	670.783,00	670.783,00	14.586,33	187.751,56	483.031,44	
33	1.9.9.0.03.1.1.02	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		04	602.0000	7.490,00	7.490,00			7.490,00	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>84.037.800,00</b>	<b>84.037.800,00</b>	<b>2.340.624,84</b>	<b>43.662.865,96</b>	<b>40.374.934,04</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>				<b>84.037.800,00</b>	<b>84.037.800,00</b>	<b>2.340.624,84</b>	<b>43.662.865,96</b>	<b>40.374.934,04</b>	
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>				<b>84.037.800,00</b>	<b>84.037.800,00</b>	<b>2.340.624,84</b>	<b>43.662.865,96</b>	<b>40.374.934,04</b>	
	<b>7.2.1.8</b>	<b>Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS</b>				<b>84.037.800,00</b>	<b>84.037.800,00</b>	<b>2.340.624,84</b>	<b>43.662.865,96</b>	<b>40.374.934,04</b>	
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				78.473.800,00	78.473.800,00	2.340.624,84	40.316.235,60	38.157.564,40	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				78.473.800,00	78.473.800,00	2.340.624,84	40.316.235,60	38.157.564,40	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				78.473.800,00	78.473.800,00	2.340.624,84	40.316.235,60	38.157.564,40	
34	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREFEITURA - 1ª MASSA		04	601.0000	42.800.000,00	42.800.000,00	2.221.666,34	24.743.848,44	18.056.151,56	
35	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂMARA - 1ª MASSA		04	601.0000	1.070.000,00	1.070.000,00	32.268,80	363.165,82	706.834,18	
36	7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPRESV 1ª MASSA		04	601.0000	321.000,00	321.000,00	18.220,16	193.371,34	127.628,66	
37	7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSPSMSV 1ª MASSA		04	601.0000	107.000,00	107.000,00	5.258,94	56.534,21	50.465,79	
38	7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREFEITURA - 2ª MASSA		04	602.0000	33.812.000,00	33.812.000,00		14.302.298,54	19.509.701,46	
39	7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂMARA - 2ª MASSA		04	602.0000	256.800,00	256.800,00	54.347,28	558.522,60		301.722,60
40	7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPRESV - 2ª MASSA		04	602.0000	21.400,00	21.400,00	2.829,54	33.734,90		12.334,90
41	7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSPSMSV - 2ª MASSA		04	602.0000	21.400,00	21.400,00	4.065,68	44.610,98		23.210,98
42	7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - 1ª MASSA		04	601.0000	53.500,00	53.500,00	1.351,68	16.450,25	37.049,75	
43	7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - 2ª MASSA		04	602.0000	10.700,00	10.700,00	616,42	3.698,52	7.001,48	
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				5.564.000,00	5.564.000,00		3.346.630,36	2.217.369,64	
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				5.564.000,00	5.564.000,00		3.346.630,36	2.217.369,64	
	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				5.457.000,00	5.457.000,00		3.346.630,36	2.110.369,64	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Novembro - 01/11/2019 a 30/11/2019

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
44	7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - 1ª MASSA		04	601.0000	107.000,00	107.000,00			107.000,00	
45	7.2.1.8.04.1.1.02	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - 2ª MASSA		04	602.0000	5.350.000,00	5.350.000,00		3.346.630,36	2.003.369,64	
	7.2.1.8.04.1.2	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				107.000,00	107.000,00			107.000,00	
46	7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - 1ª MASSA		04	601.0000	53.500,00	53.500,00			53.500,00	
47	7.2.1.8.04.1.2.02	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - 2ª MASSA		04	602.0000	53.500,00	53.500,00			53.500,00	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

130.914.000,00

130.914.000,00

5.062.405,35

87.548.990,38



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Novembro - 01/11/2019 a 30/11/2019

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE</b>				<b>54.569.220,20</b>	<b>7.518.600,15</b>	<b>79.620.994,48</b>			
<b>Consignações</b>					<b>1.654.949,91</b>	<b>19.605.952,53</b>			
74	5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa	04	110.0000		956,79	10.454,43			
101	5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa	04	110.0000		32,69	308,83			
8	5.2.11.04.0001 - IRRF	04	110.0000		540.583,37	5.555.819,12			
83	5.2.11.04.0002 - IRRF - 2ª MASSA	04	110.0000		3.360,17	33.581,39			
135	5.2.11.04.0003 - IRRF MES ANTERIOR	04	601.0000			3.618,74			
131	5.2.11.05.0002 - DEVOLUÇÃO PMSV	04	601.0000			2.350,20			
93	5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa	04	110.0000		173,97	1.909,16			
94	5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa	04	110.0000		5,94	56,41			
103	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	04	110.0000		48.006,98	487.378,22			
142	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2ª MASSA	04	614.0000		273,35	820,05			
11	5.2.11.11.0001 - 3% SAÚDE	04	110.0000		253.063,14	2.677.495,22			
60	5.2.11.11.0002 - PECÚLIO	04	110.0000		112.670,98	1.216.358,69			
47	5.2.11.11.0003 - 6 % SAÚDE FACULTATIVA	04	110.0000		27.725,57	297.476,53			
88	5.2.11.11.0005 - PECÚLIO - 2ª MASSA	04	110.0000		3.384,62	30.385,66			
89	5.2.11.11.0006 - 3% SAÚDE - 2ª MASSA	04	110.0000		3.121,63	29.014,43			
92	5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE	04	110.0000		70,00	500,00			
125	5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO	04	110.0000		50,00	950,76			
136	5.2.11.11.0009 - 6 % SAÚDE FACULTATIVA - 2ª MASSA	04	614.0000		405,89	1.565,62			
141	5.2.11.11.0010 - 2ª VIA CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE 2ª MASSA	04	614.0000			5,00			
27	5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA	04	110.0000		104.576,60	1.036.867,13			
108	5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA	04	110.0000		1.323,99	10.313,80			
117	5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA	04	110.0000		3.249,77	35.197,61			
118	5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 2ª MASSA	04	110.0000		99,50	1.152,06			
28	5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL	04	110.0000		1.969,92	20.694,72			
30	5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP	04	110.0000		84,00	912,00			
42	5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA	04	110.0000		8.753,10	100.759,67			
140	5.2.11.14.0006 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 2ª MASSA	04	110.0000		85,63	342,52			
54	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	04	110.0000		213.515,66	2.371.800,82			
106	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	04	110.0000		1.305,74	12.248,57			
107	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA	04	110.0000		5.528,26	47.246,03			
109	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA	04	110.0000			942,28			
115	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA	04	110.0000		307.279,45	3.122.673,88			
138	5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	04	110.0000		7.840,39	21.920,28			
139	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA	04	110.0000		308,27	380,91			
143	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	04	110.0000		2.083,02	3.006,99			
24	5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL	04	110.0000		3.061,52	32.787,28			
17	5.2.11.99.0005 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	110.0000			2.380.744,68			
86	5.2.11.99.0006 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	110.0000			55.912,84			
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>					<b>762.038,16</b>	<b>5.445.821,75</b>			
111	5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	04	110.0000		5.171,33	58.368,04			
112	5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	04	110.0000		176,67	1.722,96			
133	5.1.02.26.0011 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	601.0000		732.350,79	5.203.296,83			
134	5.1.02.26.0012 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	602.0000		22.724,97	143.188,80			
137	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS	04	601.0000		171,76	1.115,72			
95	5.2.41.03.0001 - DEVOLUÇÃO IPRESV	01	110.0000			101,29			



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Novembro - 01/11/2019 a 30/11/2019

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
96	5.2.41.03.0002 - PESSOAS DESAPARECIDAS	04	110.0000			230,64	24.421,28		
145	5.2.41.03.0006 - OUTRAS DEVOLUÇÕES IPRESV	04	601.0000			1.212,00	1.212,00		
69	5.2.41.99.0001 - OUTROS DEPÓSITOS	04	110.0000				257,87		
80	5.2.41.99.0003 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	01	110.0000				12.136,96		
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Previdenciária Recebida - Com Programação Previdenciária</b>				<b>54.569.220,20</b>	<b>5.101.612,08</b>	<b>54.569.220,20</b>		
132	5.6.11.01.0001 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	04	601.0000		54.569.220,20	5.101.612,08	54.569.220,20		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

54.569.220,20

7.518.600,15

79.620.994,48



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Novembro - 01/11/2019 a 30/11/2019

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE</b>	<b>130.914.000,00</b>			<b>9.613.323,31</b>	<b>102.200.028,90</b>	<b>9.676.920,32</b>	<b>102.049.552,00</b>	<b>9.675.344,15</b>	<b>102.041.594,91</b>	<b>7.957,09</b>	<b>150.476,90</b>
	<b>05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA</b>	<b>129.849.000,00</b>	<b>-1.075.000,00</b>		<b>9.425.636,09</b>	<b>100.473.514,20</b>	<b>9.487.277,94</b>	<b>100.325.927,43</b>	<b>9.485.705,64</b>	<b>100.318.039,12</b>	<b>7.888,31</b>	<b>147.586,77</b>
	<b>05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA</b>	<b>9.892.000,00</b>	<b>-1.075.000,00</b>		<b>135.926,26</b>	<b>2.283.739,31</b>	<b>197.568,11</b>	<b>2.136.152,54</b>	<b>197.512,26</b>	<b>2.134.133,42</b>	<b>2.019,12</b>	<b>147.586,77</b>
	<b>09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV</b>	<b>7.431.000,00</b>			<b>135.926,26</b>	<b>2.283.739,31</b>	<b>197.568,11</b>	<b>2.136.152,54</b>	<b>197.512,26</b>	<b>2.134.133,42</b>	<b>2.019,12</b>	<b>147.586,77</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	7.431.000,00			135.926,26	2.283.739,31	197.568,11	2.136.152,54	197.512,26	2.134.133,42	2.019,12	147.586,77
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.888.550,00			109.003,97	1.197.082,53	109.003,97	1.197.082,53	109.003,97	1.197.082,53		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	642.000,00			20.946,92	227.544,54	20.946,92	227.544,54	20.946,92	227.544,54		
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	246.100,00			2.543,96	16.582,13	1.782,65	14.521,65	1.782,65	14.521,65		2.060,48
4	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.025,00										
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.900,00			-10,00	14.705,31	1.160,36	13.561,24	1.160,36	13.561,24		1.144,07
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.888.935,00			3.441,41	812.220,20	64.674,21	667.837,98	64.618,36	665.818,86	2.019,12	144.382,22
7	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	150.150,00										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	155.150,00				15.604,60		15.604,60		15.604,60		
9	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	2.372.190,00										
10	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	5.000,00										
	<b>99.997.0999.9001 - Reserva de contingência</b>	<b>2.461.000,00</b>	<b>-1.075.000,00</b>									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.461.000,00	-1.075.000,00									
11	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	2.461.000,00	-1.075.000,00									
	<b>05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA</b>	<b>119.957.000,00</b>			<b>9.289.709,83</b>	<b>98.189.774,89</b>	<b>9.289.709,83</b>	<b>98.189.774,89</b>	<b>9.288.193,38</b>	<b>98.183.905,70</b>	<b>5.869,19</b>	
	<b>09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas</b>	<b>119.925.000,00</b>			<b>9.289.645,87</b>	<b>98.189.067,64</b>	<b>9.289.645,87</b>	<b>98.189.067,64</b>	<b>9.288.129,42</b>	<b>98.183.198,45</b>	<b>5.869,19</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	119.925.000,00			9.289.645,87	98.189.067,64	9.289.645,87	98.189.067,64	9.288.129,42	98.183.198,45	5.869,19	
12	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	96.300.000,00			7.812.423,90	81.961.100,04	7.812.423,90	81.961.100,04	7.810.907,45	81.955.230,85	5.869,19	
13	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	23.540.000,00			1.477.221,97	16.227.967,60	1.477.221,97	16.227.967,60	1.477.221,97	16.227.967,60		
14	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	85.000,00										
	<b>28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV</b>	<b>32.000,00</b>			<b>63,96</b>	<b>707,25</b>	<b>63,96</b>	<b>707,25</b>	<b>63,96</b>	<b>707,25</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	32.000,00			63,96	707,25	63,96	707,25	63,96	707,25		
15	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	32.000,00			63,96	707,25	63,96	707,25	63,96	707,25		
	<b>05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>		<b>187.687,22</b>	<b>1.726.514,70</b>	<b>189.642,38</b>	<b>1.723.624,57</b>	<b>189.638,51</b>	<b>1.723.555,79</b>	<b>68,78</b>	<b>2.890,13</b>
	<b>05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA</b>	<b>146.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>6.988,61</b>	<b>94.118,73</b>	<b>8.943,77</b>	<b>91.228,60</b>	<b>8.939,90</b>	<b>91.159,82</b>	<b>68,78</b>	<b>2.890,13</b>
	<b>09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV</b>	<b>146.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>6.988,61</b>	<b>94.118,73</b>	<b>8.943,77</b>	<b>91.228,60</b>	<b>8.939,90</b>	<b>91.159,82</b>	<b>68,78</b>	<b>2.890,13</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	146.000,00	10.000,00		6.988,61	94.118,73	8.943,77	91.228,60	8.939,90	91.159,82	68,78	2.890,13
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	53.500,00			3.713,56	35.896,95	3.713,56	35.896,95	3.713,56	35.896,95		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	32.100,00	10.000,00		2.922,70	34.602,09	2.922,70	34.602,09	2.922,70	34.602,09		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.490,00			86,92	492,42	60,90	422,02	60,90	422,02		70,40
19	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	214,00										
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.889,00			10,00	485,73	39,64	469,80	39,64	469,80		15,93
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	32.580,00			255,43	22.170,48	2.206,97	19.366,68	2.203,10	19.297,90	68,78	2.803,80
22	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.926,00										
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.926,00				471,06		471,06		471,06		
24	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	12.875,00										
25	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	500,00										
	<b>05.02.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA</b>	<b>919.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>		<b>180.698,61</b>	<b>1.632.395,97</b>	<b>180.698,61</b>	<b>1.632.395,97</b>	<b>180.698,61</b>	<b>1.632.395,97</b>		
	<b>09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas</b>	<b>833.000,00</b>	<b>905.000,00</b>		<b>150.503,97</b>	<b>1.427.913,65</b>	<b>150.503,97</b>	<b>1.427.913,65</b>	<b>150.503,97</b>	<b>1.427.913,65</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	833.000,00	905.000,00		150.503,97	1.427.913,65	150.503,97	1.427.913,65	150.503,97	1.427.913,65		
26	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	415.695,00	630.000,00		101.546,30	880.593,13	101.546,30	880.593,13	101.546,30	880.593,13		
27	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	415.695,00	275.000,00		48.957,67	547.320,52	48.957,67	547.320,52	48.957,67	547.320,52		
28	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.610,00										



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Novembro - 01/11/2019 a 30/11/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV</b>	<b>86.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>30.194,64</b>	<b>204.482,32</b>	<b>30.194,64</b>	<b>204.482,32</b>	<b>30.194,64</b>	<b>204.482,32</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	86.000,00	160.000,00		30.194,64	204.482,32	30.194,64	204.482,32	30.194,64	204.482,32		
29	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	86.000,00	160.000,00		30.194,64	204.482,32	30.194,64	204.482,32	30.194,64	204.482,32		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	130.914.000,00			9.613.323,31	102.200.028,90	9.676.920,32	102.049.552,00	9.675.344,15	102.041.594,91	7.957,09	150.476,90
----------------------------------	----------------	--	--	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------	------------



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Novembro - 01/11/2019 a 30/11/2019

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE</b>						<b>3.308.709,11</b>	<b>20.418.292,44</b>		
<b>Consignações</b>						<b>714.905,40</b>	<b>12.393.446,86</b>		
74	5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa	04	110.0000			957,81	10.426,80		
101	5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa	04	110.0000			31,67	299,62		
131	5.2.11.05.0002 - DEVOLUÇÃO PMSV	04	601.0000				2.643,84		
93	5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa	04	110.0000			174,15	1.904,13		
94	5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa	04	110.0000			5,76	54,74		
103	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	04	110.0000			47.622,24	486.993,48		
142	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2ª MASSA	04	614.0000			658,09	1.204,79		
11	5.2.11.11.0001 - 3% SAÚDE	04	110.0000			16.713,69	1.826.150,85		
60	5.2.11.11.0002 - PECÚLIO	04	110.0000			825,16	665.337,86		
47	5.2.11.11.0003 - 6 % SAÚDE FACULTATIVA	04	110.0000				161.775,99		
88	5.2.11.11.0005 - PECÚLIO - 2ª MASSA	04	110.0000			3.384,70	28.980,51		
89	5.2.11.11.0006 - 3% SAÚDE - 2ª MASSA	04	110.0000			3.114,42	27.771,53		
92	5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE	04	110.0000			40,00	475,00		
125	5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO	04	110.0000			50,00	950,76		
136	5.2.11.11.0009 - 6 % SAÚDE FACULTATIVA - 2ª MASSA	04	614.0000			401,41	1.159,73		
141	5.2.11.11.0010 - 2ª VIA CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE 2ª MASSA	04	614.0000				5,00		
27	5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA	04	110.0000			98.228,63	1.017.910,08		
108	5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA	04	110.0000			892,04	9.388,94		
117	5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA	04	110.0000			3.349,31	34.451,65		
118	5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 2ª MASSA	04	110.0000			99,51	1.056,44		
28	5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL	04	110.0000			1.969,92	20.451,12		
30	5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP	04	110.0000			84,00	906,00		
42	5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA	04	110.0000			8.823,52	101.441,13		
140	5.2.11.14.0006 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 2ª MASSA	04	110.0000			85,63	256,89		
54	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	04	110.0000			212.333,95	2.374.039,32		
106	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	04	110.0000			1.306,06	11.602,16		
107	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA	04	110.0000			5.396,95	45.017,78		
109	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA	04	110.0000				1.597,94		
115	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA	04	110.0000			297.584,62	3.075.478,74		
138	5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	04	110.0000			6.766,95	14.079,89		
139	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA	04	110.0000			45,50	72,64		
143	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	04	110.0000			923,97	923,97		
24	5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL	04	110.0000			3.035,74	32.586,02		
17	5.2.11.99.0005 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	110.0000				2.380.138,68		
86	5.2.11.99.0006 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	110.0000				55.912,84		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>760.595,52</b>	<b>5.433.014,62</b>		
111	5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	04	110.0000			5.171,33	58.368,04		
112	5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	04	110.0000			176,67	1.722,96		
133	5.1.02.26.0011 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	601.0000			732.350,79	5.202.993,83		
134	5.1.02.26.0012 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	602.0000			22.724,97	143.188,80		
137	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS	04	601.0000			171,76	943,96		
96	5.2.41.03.0002 - PESSOAS DESAPARECIDAS	04	110.0000				7.896,99		
145	5.2.41.03.0006 - OUTRAS DEVOLUÇÕES IPRESV	04	601.0000				-303,00		
75	5.2.41.99.0002 - NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	04	110.0000				18.203,04		
<b>Resultado Diminutivo - Outros</b>						<b>1.833.208,19</b>	<b>2.525.153,60</b>		





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Novembro - 01/11/2019 a 30/11/2019

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS										
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO		
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR	
127	5.5.90.99.0001 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 1ª Massa	04	500.0002			496,02	496,02			
128	5.5.90.99.0002 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 2ª Massa	04	500.0001			1.829.728,93	2.101.919,15			
130	5.5.90.99.0004 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Variável - 2ª Massa	04	500.0001			2.983,24	422.738,43			
<b>Restos a Pagar</b>							<b>66.677,36</b>			
	Restos a Pagar - 2017									
	Restos a Pagar - 2018						66.677,36			

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

3.308.709,11

20.418.292,44



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Novembro - 01/11/2019 a 30/11/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>154.588.979,36</b>	<b>12.581.005,50</b>	<b>167.169.984,86</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>109.475.834,09</b>	<b>12.984.053,26</b>	<b>122.459.887,35</b>
Receitas Orçamentárias	82.486.585,03	5.062.405,35	87.548.990,38	Despesas Orçamentárias	92.366.250,76	9.675.344,15	102.041.594,91
Transferências Recebidas	49.467.608,12	5.101.612,08	54.569.220,20	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	22.634.786,21	2.416.988,07	25.051.774,28	Despesas Extra Orçamentárias	17.042.905,97	3.308.709,11	20.351.615,08
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	66.677,36	0,00	66.677,36
<b>Disponibilidades</b>			<b>85.314.218,20</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>130.024.315,71</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>12.623.162,12</b>	<b>Banco</b>			<b>20.390.597,78</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>123.797,50</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>2.429.556,88</b>
Comum/Movimento			123.797,50	Comum/Movimento			2.429.556,88
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>12.499.364,62</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>17.961.040,90</b>
Comum/Movimento			12.499.364,62	Comum/Movimento			17.961.040,90
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>72.691.056,08</b>	<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>109.633.717,93</b>
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>72.691.056,08</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>109.633.717,93</b>
Comum/Movimento			72.691.056,08	Comum/Movimento			109.633.717,93
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>252.484.203,06</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>252.484.203,06</b>

RUBENS ROMÃO FAGUNDES  
SUPERINTENDENTE  
RG: 14954514-9

PATRICIA FURLAN RODRIGUES  
CONTADORA  
CRC: 217224/0-8/SP