



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				46.876.200,00	46.876.200,00	5.464.712,95	5.464.712,95	41.411.487,05	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.605,00	1.605,00	31,80	31,80	1.573,20	
	1.1.2	Taxas				1.605,00	1.605,00	31,80	31,80	1.573,20	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços				1.605,00	1.605,00	31,80	31,80	1.573,20	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços				1.605,00	1.605,00	31,80	31,80	1.573,20	
	1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços				1.605,00	1.605,00	31,80	31,80	1.573,20	
	1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				1.605,00	1.605,00	31,80	31,80	1.573,20	
1	1.1.2.2.01.1.1.06	Cópia de Documento - IPRESV		04	110.0000	1.337,50	1.337,50	31,80	31,80	1.305,70	
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				40.440.307,00	40.440.307,00	2.120.267,43	2.120.267,43	38.320.039,57	
	1.2.1	Contribuições Sociais				40.440.307,00	40.440.307,00	2.120.267,43	2.120.267,43	38.320.039,57	
	1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios				40.440.307,00	40.440.307,00	2.120.267,43	2.120.267,43	38.320.039,57	
	1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifica de Estados, DI				40.434.101,00	40.434.101,00	2.120.267,43	2.120.267,43	38.313.833,57	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				39.243.191,00	39.243.191,00	2.043.539,58	2.043.539,58	37.199.651,42	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				39.236.985,00	39.236.985,00	2.043.539,58	2.043.539,58	37.193.445,42	
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	1.066.865,36	1.066.865,36	20.333.134,64	
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	15.435,32	15.435,32	519.564,68	
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	8.581,56	8.581,56	151.918,44	
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	2.636,18	2.636,18	50.863,82	
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	923.204,38	923.204,38	15.982.795,62	
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	23.329,17	23.329,17	105.070,83	
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	1.473,08	1.473,08	9.226,92	
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	2.014,53	2.014,53	8.685,47	
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			26.750,00	
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			5.435,00	
	1.2.1.8.01.1.2	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				6.206,00	6.206,00			6.206,00	
	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			3.103,00	
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				1.060.584,00	1.060.584,00	67.579,84	67.579,84	993.004,16	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				1.060.584,00	1.060.584,00	67.579,84	67.579,84	993.004,16	
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	67.579,84	67.579,84	991.720,16	
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	9.148,01	9.148,01	121.177,99	
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				130.326,00	130.326,00	9.148,01	9.148,01	121.177,99	
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	9.148,01	9.148,01	119.251,99	
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 - Especifica 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				5.742.700,00	5.742.700,00	3.341.925,47	3.341.925,47	2.400.774,53	
	1.3.2	Valores Mobiliários				5.742.700,00	5.742.700,00	3.341.925,47	3.341.925,47	2.400.774,53	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				5.721.300,00	5.721.300,00	3.341.925,47	3.341.925,47	2.379.374,53	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				5.582.200,00	5.582.200,00	3.341.925,47	3.341.925,47	2.240.274,53	
	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	3.341.925,47	3.341.925,47	2.240.274,53	
21	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - 1ª MAS		04	601.0000	160.500,00	160.500,00	4.994,55	4.994,55	155.505,45	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		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	2.528.975,91	2.528.975,91	2.821.024,09	
23	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL - 1ª MASSA	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 MASSA	04		602.0000	42.800,00	42.800,00	807.955,01	807.955,01		765.155,01
25	1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundos Imobiliários -	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 -	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	
	1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários				21.400,00	21.400,00			21.400,00	
	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	
	1.9	Outras Receitas Correntes				691.588,00	691.588,00	2.488,25	2.488,25	689.099,75	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				13.315,00	13.315,00	2.488,25	2.488,25	10.826,75	
	1.9.2.2	Restituições				13.315,00	13.315,00	2.488,25	2.488,25	10.826,75	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários				13.315,00	13.315,00	2.488,25	2.488,25	10.826,75	
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários				13.315,00	13.315,00	2.488,25	2.488,25	10.826,75	
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal				13.315,00	13.315,00	2.488,25	2.488,25	10.826,75	
30	1.9.2.2.03.1.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - 1ª MASSA	04		601.0000	10.700,00	10.700,00	2.488,25	2.488,25	8.211,75	
31	1.9.2.2.03.1.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - 2ª MASSA	04		602.0000	2.615,00	2.615,00			2.615,00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				678.273,00	678.273,00			678.273,00	
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor				678.273,00	678.273,00			678.273,00	
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor				678.273,00	678.273,00			678.273,00	
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor				678.273,00	678.273,00			678.273,00	
32	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor	04		601.0000	670.783,00	670.783,00			670.783,00	
33	1.9.9.0.03.1.1.02	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidor	04		602.0000	7.490,00	7.490,00			7.490,00	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				84.037.800,00	84.037.800,00	14.817.268,21	14.817.268,21	69.220.531,79	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				84.037.800,00	84.037.800,00	14.817.268,21	14.817.268,21	69.220.531,79	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				84.037.800,00	84.037.800,00	14.817.268,21	14.817.268,21	69.220.531,79	
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				84.037.800,00	84.037.800,00	14.817.268,21	14.817.268,21	69.220.531,79	
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				78.473.800,00	78.473.800,00	13.038.393,80	13.038.393,80	65.435.406,20	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				78.473.800,00	78.473.800,00	13.038.393,80	13.038.393,80	65.435.406,20	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				78.473.800,00	78.473.800,00	13.038.393,80	13.038.393,80	65.435.406,20	
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	2.133.730,72	2.133.730,72	40.666.269,28	
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			1.070.000,00	
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	16.413,92	16.413,92	304.586,08	
37	7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSPSMV 1ª MASSA	04		601.0000	107.000,00	107.000,00	5.272,36	5.272,36	101.727,64	
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	10.875.722,30	10.875.722,30	22.936.277,70	
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			256.800,00	
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	3.225,44	3.225,44	18.174,56	
41	7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSPSMV - 2ª MASSA	04		602.0000	21.400,00	21.400,00	4.029,06	4.029,06	17.370,94	
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			53.500,00	
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			10.700,00	
	7.2.1.8.04	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				5.564.000,00	5.564.000,00	1.778.874,41	1.778.874,41	3.785.125,59	
	7.2.1.8.04.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				5.564.000,00	5.564.000,00	1.778.874,41	1.778.874,41	3.785.125,59	
	7.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				5.457.000,00	5.457.000,00	1.778.874,41	1.778.874,41	3.678.125,59	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

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	1.778.874,41	1.778.874,41	3.571.125,59	
	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

1.30.914.000,00

1.30.914.000,00

20.281.981,16

20.281.981,16



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

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				5.664.532,52		7.760.441,21		7.760.441,21	
Consignações						2.076.872,34		2.076.872,34	
111	5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	04	110.0000			5.058,09	5.058,09		
112	5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	04	110.0000			129,91	129,91		
74	5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa	04	110.0000			928,79	928,79		
101	5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa	04	110.0000			23,85	23,85		
8	5.2.11.04.0001 - IRRF	04	110.0000			461.475,86	461.475,86		
83	5.2.11.04.0002 - IRRF - 2ª MASSA	04	110.0000			2.457,40	2.457,40		
131	5.2.11.05.0002 - DEVOLUÇÃO PMSV	04	601.0000			293,64	293,64		
93	5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa	04	110.0000			168,87	168,87		
94	5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa	04	110.0000			4,34	4,34		
103	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	04	110.0000			40.226,16	40.226,16		
11	5.2.11.11.0001 - 3% SAÚDE	04	110.0000			231.595,34	231.595,34		
60	5.2.11.11.0002 - PECÚLIO	04	110.0000			108.352,04	108.352,04		
47	5.2.11.11.0003 - 6% SAÚDE FACULTATIVA	04	110.0000			26.376,38	26.376,38		
88	5.2.11.11.0005 - PECÚLIO - 2ª MASSA	04	110.0000			2.185,23	2.185,23		
89	5.2.11.11.0006 - 3% SAÚDE - 2ª MASSA	04	110.0000			2.202,98	2.202,98		
92	5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE	04	110.0000			30,00	30,00		
125	5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO	04	110.0000			50,00	50,00		
27	5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA	04	110.0000			86.200,49	86.200,49		
108	5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA	04	110.0000			966,41	966,41		
117	5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAVEM - 1ª MASSA	04	110.0000			2.519,76	2.519,76		
118	5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAVEM - 2ª MASSA	04	110.0000			3,98	3,98		
28	5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL	04	110.0000			1.726,32	1.726,32		
30	5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP	04	110.0000			78,00	78,00		
42	5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMSA	04	110.0000			9.081,67	9.081,67		
54	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	04	110.0000			215.827,59	215.827,59		
106	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	04	110.0000			660,90	660,90		
107	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA	04	110.0000			3.393,49	3.393,49		
109	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA	04	110.0000			655,66	655,66		
115	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA	04	110.0000			266.277,83	266.277,83		
24	5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL	04	110.0000			2.872,15	2.872,15		
17	5.2.11.99.0005 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	110.0000			591.893,25	591.893,25		
86	5.2.11.99.0006 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	110.0000			13.155,96	13.155,96		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						19.036,35		19.036,35	
96	5.2.41.03.0002 - PESSOAS DESAPARECIDAS	04	110.0000			11.079,07	11.079,07		
80	5.2.41.99.0003 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	01	110.0000			7.957,28	7.957,28		
Resultado Aumentativo - Transferência Previdenciária Recebida - Com Programação Previdenciária				5.664.532,52		5.664.532,52		5.664.532,52	
132	5.6.11.01.0001 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	04	601.0000		5.664.532,52	5.664.532,52	5.664.532,52		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

5.664.532,52

7.760.441,21

7.760.441,21



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADADO	NÃO LIQUID.
	05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE	130.914.000,00			9.215.990,33	9.215.990,33	8.779.095,22	8.779.095,22	8.776.577,22	8.776.577,22	2.518,00	436.895,11
	05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA	129.849.000,00			9.075.012,53	9.075.012,53	8.648.917,77	8.648.917,77	8.646.462,82	8.646.462,82	2.454,95	426.094,76
	05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA	9.892.000,00			574.966,23	574.966,23	148.871,47	148.871,47	146.416,52	146.416,52	2.454,95	426.094,76
	09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	7.431.000,00			574.966,23	574.966,23	148.871,47	148.871,47	146.416,52	146.416,52	2.454,95	426.094,76
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	7.431.000,00			574.966,23	574.966,23	148.871,47	148.871,47	146.416,52	146.416,52	2.454,95	426.094,76
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.888.550,00			112.781,45	112.781,45	112.781,45	112.781,45	112.781,45	112.781,45		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	642.000,00			20.157,03	20.157,03	20.157,03	20.157,03	20.157,03	20.157,03		
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	246.100,00			4.798,07	4.798,07	1.901,37	1.901,37	487,68	487,68	1.413,69	2.896,70
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			5.986,27	5.986,27	1.169,96	1.169,96	1.169,96	1.169,96		4.816,31
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.888.935,00			430.424,44	430.424,44	12.042,69	12.042,69	11.820,40	11.820,40	222,29	418.381,75
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			818,97	818,97	818,97	818,97			818,97	
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										
	99.997.0999.9001 - Reserva de contingência	2.461.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.461.000,00										
11	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	2.461.000,00										
	05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA	119.957.000,00			8.500.046,30	8.500.046,30	8.500.046,30	8.500.046,30	8.500.046,30	8.500.046,30		
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	119.925.000,00			8.499.974,49	8.499.974,49	8.499.974,49	8.499.974,49	8.499.974,49	8.499.974,49		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	119.925.000,00			8.499.974,49	8.499.974,49	8.499.974,49	8.499.974,49	8.499.974,49	8.499.974,49		
12	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	96.300.000,00			7.024.157,55	7.024.157,55	7.024.157,55	7.024.157,55	7.024.157,55	7.024.157,55		
13	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	23.540.000,00			1.475.816,94	1.475.816,94	1.475.816,94	1.475.816,94	1.475.816,94	1.475.816,94		
14	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	85.000,00										
	28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV	32.000,00			71,81	71,81	71,81	71,81	71,81	71,81		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	32.000,00			71,81	71,81	71,81	71,81	71,81	71,81		
15	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	32.000,00			71,81	71,81	71,81	71,81	71,81	71,81		
	05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA	1.065.000,00			140.977,80	140.977,80	130.177,45	130.177,45	130.114,40	130.114,40	63,05	10.800,35
	05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA	146.000,00			17.476,82	17.476,82	6.676,47	6.676,47	6.613,42	6.613,42	63,05	10.800,35
	09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	146.000,00			17.476,82	17.476,82	6.676,47	6.676,47	6.613,42	6.613,42	63,05	10.800,35
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	146.000,00			17.476,82	17.476,82	6.676,47	6.676,47	6.613,42	6.613,42	63,05	10.800,35
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	53.500,00			2.977,73	2.977,73	2.977,73	2.977,73	2.977,73	2.977,73		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	32.100,00			3.290,63	3.290,63	3.290,63	3.290,63	3.290,63	3.290,63		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.490,00			123,03	123,03	48,63	48,63	12,32	12,32	36,31	74,40
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			153,74	153,74	30,04	30,04	30,04	30,04		123,70
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	32.580,00			10.910,66	10.910,66	308,41	308,41	302,70	302,70	5,71	10.602,25
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			21,03	21,03	21,03	21,03			21,03	
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										
	05.02.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA	919.000,00			123.500,98	123.500,98	123.500,98	123.500,98	123.500,98	123.500,98		
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	833.000,00			112.224,77	112.224,77	112.224,77	112.224,77	112.224,77	112.224,77		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	833.000,00			112.224,77	112.224,77	112.224,77	112.224,77	112.224,77	112.224,77		
26	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	415.695,00			59.276,94	59.276,94	59.276,94	59.276,94	59.276,94	59.276,94		
27	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	415.695,00			52.947,83	52.947,83	52.947,83	52.947,83	52.947,83	52.947,83		
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: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV	86.000,00			11.276,21	11.276,21	11.276,21	11.276,21	11.276,21	11.276,21		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	86.000,00			11.276,21	11.276,21	11.276,21	11.276,21	11.276,21	11.276,21		
29	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	86.000,00			11.276,21	11.276,21	11.276,21	11.276,21	11.276,21	11.276,21		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

130.914.000,00

9.215.990,33

9.215.990,33

8.779.095,22

8.779.095,22

8.776.577,22

8.776.577,22

2.518,00

436.895,11



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

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						1.624.686,15	1.624.686,15		
Consignações						1.558.043,65	1.558.043,65		
	5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	04	110.0000			5.058,09	5.058,09		
112	5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	04	110.0000			129,91	129,91		
74	5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa	04	110.0000			929,16	929,16		
101	5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa	04	110.0000			23,48	23,48		
131	5.2.11.05.0002 - DEVOLUÇÃO PMSV	04	601.0000			293,64	293,64		
93	5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa	04	110.0000			168,94	168,94		
94	5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa	04	110.0000			4,27	4,27		
103	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	04	110.0000			38.277,51	38.277,51		
11	5.2.11.11.0001 - 3% SAÚDE	04	110.0000			13.952,13	13.952,13		
60	5.2.11.11.0002 - PECÚLIO	04	110.0000			304.995,63	304.995,63		
88	5.2.11.11.0005 - PECÚLIO - 2ª MASSA	04	110.0000			1.979,47	1.979,47		
89	5.2.11.11.0006 - 3% SAÚDE - 2ª MASSA	04	110.0000			1.878,73	1.878,73		
92	5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE	04	110.0000			45,00	45,00		
125	5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO	04	110.0000			50,00	50,00		
27	5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA	04	110.0000			86.474,82	86.474,82		
108	5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA	04	110.0000			399,13	399,13		
117	5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAVEM - 1ª MASSA	04	110.0000			2.503,81	2.503,81		
118	5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAVEM - 2ª MASSA	04	110.0000			3,88	3,88		
28	5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL	04	110.0000			1.726,32	1.726,32		
30	5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP	04	110.0000			78,00	78,00		
42	5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA	04	110.0000			9.434,56	9.434,56		
54	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	04	110.0000			216.596,01	216.596,01		
106	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	04	110.0000			659,33	659,33		
107	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA	04	110.0000			3.300,01	3.300,01		
109	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA	04	110.0000			655,66	655,66		
115	5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA	04	110.0000			260.769,69	260.769,69		
24	5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL	04	110.0000			2.860,26	2.860,26		
17	5.2.11.99.0005 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	110.0000			591.640,25	591.640,25		
86	5.2.11.99.0006 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	110.0000			13.155,96	13.155,96		
Restos a Pagar						66.642,50	66.642,50		
Restos a Pagar - 2018						66.642,50	66.642,50		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.624.686,15

1.624.686,15



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Janeiro - 01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	28.042.422,37	28.042.422,37	Total da Despesa	0,00	10.401.263,37	10.401.263,37
Receitas Orçamentárias	0,00	20.281.981,16	20.281.981,16	Despesas Orçamentárias	0,00	8.776.577,22	8.776.577,22
Transferências Recebidas	0,00	5.664.532,52	5.664.532,52	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	2.095.908,69	2.095.908,69	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	1.558.043,65	1.558.043,65
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	66.642,50	66.642,50
Disponibilidades			85.314.218,20	Disponibilidades			102.955.377,20
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			12.623.162,12	Banco			13.244.382,42
Recurso Disponível			123.797,50	Recurso Disponível			52.677,78
Comum/Movimento			123.797,50	Comum/Movimento			52.677,78
Recurso Aplicado			12.499.364,62	Recurso Aplicado			13.191.704,64
Comum/Movimento			12.499.364,62	Comum/Movimento			13.191.704,64
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			72.691.056,08	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			89.710.994,78
Recurso Aplicado			72.691.056,08	Recurso Aplicado			89.710.994,78
Comum/Movimento			72.691.056,08	Comum/Movimento			89.710.994,78
TOTAL GERAL			113.356.640,57	TOTAL GERAL			113.356.640,57

RUBENS ROMÃO FAGUNDES
SUPERINTENDENTE
RG: 14954514-9

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