



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

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	5.509.586,12	41.164.343,91	5.711.856,09	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.605,00	1.605,00	115,40	499,84	1.105,16	
	1.1.2	Taxas				1.605,00	1.605,00	115,40	499,84	1.105,16	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços				1.605,00	1.605,00	115,40	499,84	1.105,16	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços				1.605,00	1.605,00	115,40	499,84	1.105,16	
	1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços				1.605,00	1.605,00	115,40	499,84	1.105,16	
	1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				1.605,00	1.605,00	115,40	499,84	1.105,16	
1	1.1.2.2.01.1.1.06	Cópia de Documento - IPRESV		04	110.0000	1.337,50	1.337,50	115,40	499,84	837,66	
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	2.307.633,20	21.597.851,90	18.842.455,10	
	1.2.1	Contribuições Sociais				40.440.307,00	40.440.307,00	2.307.633,20	21.597.851,90	18.842.455,10	
	1.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados/DF/Municípios				40.440.307,00	40.440.307,00	2.307.633,20	21.597.851,90	18.842.455,10	
	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	2.307.633,20	21.597.851,90	18.836.249,10	
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				39.243.191,00	39.243.191,00	2.215.706,19	20.736.134,31	18.507.056,69	
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				39.236.985,00	39.236.985,00	2.215.706,19	20.722.323,03	18.514.661,97	
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	1.119.879,10	11.339.036,22	10.060.963,78	
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	16.147,00	165.448,51	369.551,49	
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	9.110,08	88.478,71	72.021,29	
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	3.037,76	25.637,64	27.862,36	
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	1.037.909,96	8.807.016,55	8.098.983,45	
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	25.336,02	252.087,66		123.687,66
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	1.414,77	15.254,73		4.554,73
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	20.272,65		9.572,65
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	530,45	7.549,31	19.200,69	
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	1.541,05	3.893,95	
	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	83.251,38	768.641,97	291.942,03	
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal				1.060.584,00	1.060.584,00	83.251,38	768.641,97	291.942,03	
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	83.251,38	768.641,97	290.658,03	
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	8.675,63	93.075,62	37.250,38	
	1.2.1.8.01.3.1	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				130.326,00	130.326,00	8.675,63	93.075,62	37.250,38	
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	8.675,63	93.075,62	35.324,38	
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				5.742.700,00	5.742.700,00	3.025.860,08	19.384.156,24	13.641.456,24	
	1.3.2	Valores Mobiliários				5.742.700,00	5.742.700,00	3.025.860,08	19.384.156,24	13.641.456,24	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				5.721.300,00	5.721.300,00	3.025.860,08	19.384.156,24	13.662.856,24	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				5.582.200,00	5.582.200,00	3.025.860,08	19.384.156,24	13.801.956,24	
	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	3.025.860,08	19.384.156,24	13.801.956,24	
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	6.395,67	63.544,00	96.956,00	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		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	2.635.819,71	15.721.361,26		10.371.361,26
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	383.644,70	3.599.250,98		3.556.450,98
25	1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundos Imobiliários - 1ª MASSA			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 MASSA			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	175.977,44	181.835,93	509.752,07	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				13.315,00	13.315,00	2.812,21	8.670,70	4.644,30	
	1.9.2.2	Restituições				13.315,00	13.315,00	2.812,21	8.670,70	4.644,30	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários				13.315,00	13.315,00	2.812,21	8.670,70	4.644,30	
	1.9.2.2.03.1	Restituição de Benefícios Previdenciários				13.315,00	13.315,00	2.812,21	8.670,70	4.644,30	
	1.9.2.2.03.1.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal				13.315,00	13.315,00	2.812,21	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	2.812,21	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	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				678.273,00	678.273,00	173.165,23	173.165,23	505.107,77	
	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	173.165,23	173.165,23	505.107,77	
	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	173.165,23	173.165,23	505.107,77	
	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	173.165,23	173.165,23	505.107,77	
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	173.165,23	173.165,23	497.617,77	
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	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				84.037.800,00	84.037.800,00	2.345.873,36	41.322.241,12	42.715.558,88	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				84.037.800,00	84.037.800,00	2.345.873,36	41.322.241,12	42.715.558,88	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				84.037.800,00	84.037.800,00	2.345.873,36	41.322.241,12	42.715.558,88	
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				84.037.800,00	84.037.800,00	2.345.873,36	41.322.241,12	42.715.558,88	
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS				78.473.800,00	78.473.800,00	2.345.873,36	37.975.610,76	40.498.189,24	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				78.473.800,00	78.473.800,00	2.345.873,36	37.975.610,76	40.498.189,24	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				78.473.800,00	78.473.800,00	2.345.873,36	37.975.610,76	40.498.189,24	
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	2.230.242,58	22.522.182,10	20.277.817,90	
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	32.294,00	330.897,02	739.102,98	
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	18.139,68	175.151,18	145.848,82	
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	6.075,51	51.275,27	55.724,73	
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	50.672,04	504.175,32		247.375,32
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	2.706,56	30.905,36		9.505,36
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	40.545,30		19.145,30
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	1.060,89	15.098,57	38.401,43	
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	3.082,10	7.617,90	
	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: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

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

7.855.459,48

82.486.585,03



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

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				49.467.608,12	7.329.823,54	72.102.394,33			
Consignações					1.617.801,27	17.951.002,62			
74	5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa	04	110.0000		957,81	9.497,64			
101	5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa	04	110.0000		31,67	276,14			
8	5.2.11.04.0001 - IRRF	04	110.0000		531.443,85	5.015.235,75			
83	5.2.11.04.0002 - IRRF - 2ª MASSA	04	110.0000		3.434,65	30.221,22			
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		174,15	1.735,19			
94	5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa	04	110.0000		5,76	50,47			
103	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	04	110.0000		45.690,55	439.371,24			
142	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2ª MASSA	04	614.0000		273,35	546,70			
11	5.2.11.11.0001 - 3% SAÚDE	04	110.0000		248.253,47	2.424.432,08			
60	5.2.11.11.0002 - PECÚLIO	04	110.0000		112.329,56	1.103.687,71			
47	5.2.11.11.0003 - 6 % SAÚDE FACULTATIVA	04	110.0000		26.933,27	269.750,96			
88	5.2.11.11.0005 - PECÚLIO - 2ª MASSA	04	110.0000		3.384,70	27.001,04			
89	5.2.11.11.0006 - 3% SAÚDE - 2ª MASSA	04	110.0000		3.114,42	25.892,80			
92	5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE	04	110.0000		40,00	430,00			
125	5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO	04	110.0000		50,00	900,76			
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		98.584,98	932.290,53			
108	5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA	04	110.0000		892,04	8.989,81			
117	5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA	04	110.0000		3.349,31	31.947,84			
118	5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 2ª MASSA	04	110.0000		99,51	1.052,56			
28	5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL	04	110.0000		1.969,92	18.724,80			
30	5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP	04	110.0000		84,00	828,00			
42	5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA	04	110.0000		8.823,52	92.006,57			
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	2.158.285,16			
106	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	04	110.0000		1.306,06	10.942,83			
107	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA	04	110.0000		5.396,95	41.717,77			
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		297.584,62	2.815.394,43			
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	29.725,76			
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			
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					763.398,69	4.683.783,59			
111	5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	04	110.0000		5.129,40	53.196,71			
112	5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	04	110.0000		169,60	1.546,29			
133	5.1.02.26.0011 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	601.0000		736.188,74	4.470.946,04			
134	5.1.02.26.0012 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	602.0000		21.512,97	120.463,83			
137	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS	04	601.0000		171,76	943,96			
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: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

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			226,22	24.190,64		
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		
Resultado Aumentativo - Transferência Previdenciária Recebida - Com Programação Previdenciária					49.467.608,12	4.948.623,58	49.467.608,12		
132	5.6.11.01.0001 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	04	601.0000		49.467.608,12	4.948.623,58	49.467.608,12		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

49.467.608,12

7.329.823,54

72.102.394,33



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

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	130.914.000,00			9.421.483,71	92.586.705,59	9.486.070,92	92.372.631,68	9.588.710,11	92.366.250,76	6.380,92	214.073,91
	05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA	129.849.000,00	-1.005.000,00		9.241.341,65	91.047.878,11	9.303.886,14	90.838.649,49	9.398.373,88	90.832.333,48	6.316,01	209.228,62
	05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA	9.892.000,00	-1.005.000,00		155.201,52	2.147.813,05	217.746,01	1.938.584,43	216.750,74	1.936.621,16	1.963,27	209.228,62
	09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	7.431.000,00			155.201,52	2.147.813,05	217.746,01	1.938.584,43	216.750,74	1.936.621,16	1.963,27	209.228,62
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	7.431.000,00			155.201,52	2.147.813,05	217.746,01	1.938.584,43	216.750,74	1.936.621,16	1.963,27	209.228,62
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.888.550,00			126.876,92	1.088.078,56	126.876,92	1.088.078,56	126.876,92	1.088.078,56		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	642.000,00			20.810,00	206.597,62	20.810,00	206.597,62	20.810,00	206.597,62		
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	246.100,00			897,45	14.038,17	-401,72	12.739,00	82,28	12.739,00		1.299,17
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				14.715,31	1.161,60	12.400,88	1.161,60	12.400,88		2.314,43
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.888.935,00			2.938,77	808.778,79	65.620,83	603.163,77	64.141,56	601.200,50	1.963,27	205.615,02
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			3.678,38	15.604,60	3.678,38	15.604,60	3.678,38	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										
	99.997.0999.9001 - Reserva de contingência	2.461.000,00	-1.005.000,00									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.461.000,00	-1.005.000,00									
11	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	2.461.000,00	-1.005.000,00									
	05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA	119.957.000,00			9.086.140,13	88.900.065,06	9.086.140,13	88.900.065,06	9.181.623,14	88.895.712,32	4.352,74	
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	119.925.000,00			9.086.082,88	88.899.421,77	9.086.082,88	88.899.421,77	9.181.565,89	88.895.069,03	4.352,74	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	119.925.000,00			9.086.082,88	88.899.421,77	9.086.082,88	88.899.421,77	9.181.565,89	88.895.069,03	4.352,74	
12	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	96.300.000,00			7.632.302,93	74.148.676,14	7.632.302,93	74.148.676,14	7.698.566,68	74.144.323,40	4.352,74	
13	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	23.540.000,00			1.453.779,95	14.750.745,63	1.453.779,95	14.750.745,63	1.482.999,21	14.750.745,63		
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			57,25	643,29	57,25	643,29	57,25	643,29		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	32.000,00			57,25	643,29	57,25	643,29	57,25	643,29		
15	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	32.000,00			57,25	643,29	57,25	643,29	57,25	643,29		
	05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA	1.065.000,00	1.005.000,00		180.142,06	1.538.827,48	182.184,78	1.533.982,19	190.336,23	1.533.917,28	64,91	4.845,29
	05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA	146.000,00			7.402,42	87.130,12	9.445,14	82.284,83	9.412,23	82.219,92	64,91	4.845,29
	09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	146.000,00			7.402,42	87.130,12	9.445,14	82.284,83	9.412,23	82.219,92	64,91	4.845,29
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	146.000,00			7.402,42	87.130,12	9.445,14	82.284,83	9.412,23	82.219,92	64,91	4.845,29
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	53.500,00			4.334,62	32.183,39	4.334,62	32.183,39	4.334,62	32.183,39		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	32.100,00			2.794,85	31.679,39	2.794,85	31.679,39	2.794,85	31.679,39		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.490,00			31,10	405,50	-13,28	361,12	2,72	361,12		44,38
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				475,73	38,40	430,16	38,40	430,16		45,57
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	32.580,00			120,23	21.915,05	2.168,93	17.159,71	2.120,02	17.094,80	64,91	4.755,34
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			121,62	471,06	121,62	471,06	121,62	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										
	05.02.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA	919.000,00	1.005.000,00		172.739,64	1.451.697,36	172.739,64	1.451.697,36	180.924,00	1.451.697,36		
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	833.000,00	905.000,00		146.233,81	1.277.409,68	146.233,81	1.277.409,68	154.418,17	1.277.409,68		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	833.000,00	905.000,00		146.233,81	1.277.409,68	146.233,81	1.277.409,68	154.418,17	1.277.409,68		
26	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	415.695,00	630.000,00		100.315,79	779.046,83	100.315,79	779.046,83	104.178,81	779.046,83		
27	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	415.695,00	275.000,00		45.918,02	498.362,85	45.918,02	498.362,85	50.239,36	498.362,85		
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: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

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	100.000,00		26.505,83	174.287,68	26.505,83	174.287,68	26.505,83	174.287,68		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	86.000,00	100.000,00		26.505,83	174.287,68	26.505,83	174.287,68	26.505,83	174.287,68		
29	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	86.000,00	100.000,00		26.505,83	174.287,68	26.505,83	174.287,68	26.505,83	174.287,68		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	130.914.000,00			9.421.483,71	92.586.705,59	9.486.070,92	92.372.631,68	9.588.710,11	92.366.250,76	6.380,92	214.073,91
----------------------------------	----------------	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------	------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

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						1.694.625,86	17.109.583,33		
Consignações						931.671,23	11.678.541,46		
74	5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa	04	110.0000			959,27	9.468,99		
101	5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa	04	110.0000			30,21	267,95		
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			189,32	1.729,98		
94	5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa	04	110.0000			5,96	48,98		
103	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	04	110.0000			45.690,55	439.371,24		
142	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 2ª MASSA	04	614.0000			273,35	546,70		
11	5.2.11.11.0001 - 3% SAÚDE	04	110.0000			215.718,24	1.809.437,16		
60	5.2.11.11.0002 - PECÚLIO	04	110.0000			881,11	664.512,70		
47	5.2.11.11.0003 - 6% SAÚDE FACULTATIVA	04	110.0000			27.382,28	161.775,99		
88	5.2.11.11.0005 - PECÚLIO - 2ª MASSA	04	110.0000			3.158,08	25.595,81		
89	5.2.11.11.0006 - 3% SAÚDE - 2ª MASSA	04	110.0000			2.935,31	24.657,11		
92	5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE	04	110.0000			50,00	435,00		
125	5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO	04	110.0000			237,30	900,76		
136	5.2.11.11.0009 - 6% SAÚDE FACULTATIVA - 2ª MASSA	04	614.0000			401,41	758,32		
141	5.2.11.11.0010 - 2ª VIA CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE 2ª MASSA	04	614.0000			5,00	5,00		
27	5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA	04	110.0000			96.528,63	919.681,45		
108	5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA	04	110.0000			1.124,29	8.496,90		
117	5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA	04	110.0000			3.216,14	31.102,34		
118	5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 2ª MASSA	04	110.0000			139,35	956,93		
28	5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL	04	110.0000			1.969,92	18.481,20		
30	5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP	04	110.0000			84,00	822,00		
42	5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA	04	110.0000			8.442,26	92.617,61		
140	5.2.11.14.0006 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - 2ª MASSA	04	110.0000			85,63	171,26		
54	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	04	110.0000			214.434,65	2.161.705,37		
106	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	04	110.0000			1.302,38	10.296,10		
107	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA	04	110.0000			5.412,50	39.620,83		
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			293.264,49	2.777.894,12		
138	5.2.11.15.0007 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	04	110.0000			4.699,97	7.312,94		
139	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO SICREDI - 2ª MASSA	04	110.0000			13,89	27,14		
24	5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL	04	110.0000			3.035,74	29.550,28		
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		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						762.954,63	4.672.419,10		
111	5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	04	110.0000			5.129,40	53.196,71		
112	5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	04	110.0000			169,60	1.546,29		
133	5.1.02.26.0011 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	601.0000			735.885,74	4.470.643,04		
134	5.1.02.26.0012 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	602.0000			21.512,97	120.463,83		
137	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS	04	601.0000			256,92	772,20		
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		
Resultado Diminutivo - Outros							691.945,41		
128	5.5.90.99.0002 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 2ª Massa	04	500.0001				272.190,22		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
130	5.5.90.99.0004 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Variável - 2ª Massa	04	500.0001				419.755,19		
	Restos a Pagar						66.677,36		
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018						66.677,36		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.694.625,86

17.109.583,33



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	139.403.696,34	15.185.283,02	154.588.979,36	Total da Despesa	98.192.498,12	11.283.335,97	109.475.834,09
Receitas Orçamentárias	74.631.125,55	7.855.459,48	82.486.585,03	Despesas Orçamentárias	82.777.540,65	9.588.710,11	92.366.250,76
Transferências Recebidas	44.518.984,54	4.948.623,58	49.467.608,12	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	20.253.586,25	2.381.199,96	22.634.786,21	Despesas Extra Orçamentárias	15.348.280,11	1.694.625,86	17.042.905,97
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	66.677,36	0,00	66.677,36
Disponibilidades			85.314.218,20	Disponibilidades			130.427.363,47
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			12.623.162,12	Banco			15.636.475,83
Recurso Disponível			123.797,50	Recurso Disponível			62.281,03
Comum/Movimento			123.797,50	Comum/Movimento			62.281,03
Recurso Aplicado			12.499.364,62	Recurso Aplicado			15.574.194,80
Comum/Movimento			12.499.364,62	Comum/Movimento			15.574.194,80
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			72.691.056,08	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			114.790.887,64
Recurso Aplicado			72.691.056,08	Recurso Aplicado			114.790.887,64
Comum/Movimento			72.691.056,08	Comum/Movimento			114.790.887,64
TOTAL GERAL			239.903.197,56	TOTAL GERAL			239.903.197,56

RUBENS ROMÃO FAGUNDES
SUPERINTENDENTE
RG: 14954514-9

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