



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Agosto - 01/08/2018 a 31/08/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
					INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes			43.809.000,00	43.809.000,00	2.723.142,49	23.694.431,66	20.114.568,34	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.500,00	1.500,00	63,60	648,68	851,32	
	1.1.2	Taxas			1.500,00	1.500,00	63,60	648,68	851,32	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços			1.500,00	1.500,00	63,60	648,68	851,32	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços			1.500,00	1.500,00	63,60	648,68	851,32	
	1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços			1.500,00	1.500,00	63,60	648,68	851,32	
	1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			1.500,00	1.500,00	63,60	648,68	851,32	
1	1.1.2.2.01.1.1.01	Cópia de documento		04	1.250,00	1.250,00	63,60	648,68	601,32	
2	1.1.2.2.01.1.1.02	2ª Via de Carteirinha		04	250,00	250,00			250,00	
	1.2	Contribuições			37.794.600,00	37.794.600,00	2.627.113,78	17.321.521,25	20.473.078,75	
	1.2.1	Contribuições Sociais			37.794.600,00	37.794.600,00	2.627.113,78	17.321.521,25	20.473.078,75	
	1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			37.794.600,00	37.794.600,00	2.627.113,78	17.321.521,25	20.473.078,75	
	1.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS			5.800,00	5.800,00			5.800,00	
	1.2.1.0.04.1.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros			5.800,00	5.800,00			5.800,00	
3	1.2.1.0.04.1.2.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - 1ª MASSA		04	2.900,00	2.900,00			2.900,00	
4	1.2.1.0.04.1.2.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - 2ª MASSA		04	2.900,00	2.900,00			2.900,00	
	1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS			36.675.800,00	36.675.800,00	2.549.910,31	16.710.278,22	19.965.521,78	
	1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal			36.670.000,00	36.670.000,00	2.549.910,31	16.710.278,22	19.959.721,78	
5	1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PREFEITURA - 1ª MASSA		04	20.000.000,00	20.000.000,00	1.122.995,53	9.123.361,95	10.876.638,05	
6	1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - 1ª MASSA		04	500.000,00	500.000,00	20.467,60	109.773,02	390.226,98	
7	1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPRESV - 1ª MASSA		04	150.000,00	150.000,00	8.206,96	65.280,12	84.719,88	
8	1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CSPSMSV - 1ª MASSA		04	50.000,00	50.000,00		19.222,56	30.777,44	
9	1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PREFEITURA - 2ª MASSA		04	15.800.000,00	15.800.000,00	1.371.875,69	7.221.187,05	8.578.812,95	
10	1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - 2ª MASSA		04	120.000,00	120.000,00	24.903,05	146.780,90		26.780,90
11	1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPRESV - 2ª MASSA		04	10.000,00	10.000,00	1.461,48	9.531,88	468,12	
12	1.2.1.0.04.2.1.08	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CSPSMSV - 2ª MASSA		04	10.000,00	10.000,00		14.868,46		4.868,46
13	1.2.1.0.04.2.1.09	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CEDIDOS E LICENCIADOS - 1ª MASSA		04	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
14	1.2.1.0.04.2.1.10	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CEDIDOS E LICENCIADOS - 2ª MASSA		04	5.000,00	5.000,00		272,28	4.727,72	
	1.2.1.0.04.2.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros			5.800,00	5.800,00			5.800,00	
15	1.2.1.0.04.2.2.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - 1ª MASSA		04	2.900,00	2.900,00			2.900,00	
16	1.2.1.0.04.2.2.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - 2ª MASSA		04	2.900,00	2.900,00			2.900,00	
	1.2.1.0.04.3	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS			991.200,00	991.200,00	68.540,60	542.892,55	448.307,45	
	1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal			991.200,00	991.200,00	68.540,60	542.892,55	448.307,45	
17	1.2.1.0.04.3.1.01	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - 1ª MASSA		04	990.000,00	990.000,00	68.540,60	542.892,55	447.107,45	
18	1.2.1.0.04.3.1.02	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - 2ª MASSA		04	1.200,00	1.200,00			1.200,00	
	1.2.1.0.04.4	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS			121.800,00	121.800,00	8.662,87	68.350,48	53.449,52	
	1.2.1.0.04.4.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal			121.800,00	121.800,00	8.662,87	68.350,48	53.449,52	
19	1.2.1.0.04.4.1.01	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - 1ª MASSA		04	120.000,00	120.000,00	8.662,87	68.078,28	51.921,72	
20	1.2.1.0.04.4.1.02	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - 2ª MASSA		04	1.800,00	1.800,00		272,20	1.527,80	
	1.3	Receita Patrimonial			5.367.000,00	5.367.000,00	81.187,93	3.971.082,08	1.395.917,92	
	1.3.2	Valores Mobiliários			5.367.000,00	5.367.000,00	81.187,93	3.971.082,08	1.395.917,92	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias			5.347.000,00	5.347.000,00	81.187,93	3.971.082,08	1.375.917,92	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			5.217.000,00	5.217.000,00	81.187,93	3.934.128,40	1.282.871,60	
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal			5.217.000,00	5.217.000,00	81.187,93	3.934.128,40	1.282.871,60	
21	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - 1ª MASSA		04	150.000,00	150.000,00	1.028,59	138.924,19	11.075,81	
22	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - 2ª MASSA		04	5.000.000,00	5.000.000,00	70.939,33	3.414.002,87	1.585.997,13	
23	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL - 1ª MASSA		04	7.000,00	7.000,00			7.000,00	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Agosto - 01/08/2018 a 31/08/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
					INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
24	1.3.2.1.00.4.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL - 2ª MASSA		04	40.000,00	40.000,00	9.220,01	381.201,34		341.201,34
25	1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundos Imobiliários - 1ª MASSA		04	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
26	1.3.2.1.00.4.1.06	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundos Imobiliários - 2ª MASSA		04	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
	1.3.2.1.00.5	Juros de Títulos de Renda			130.000,00	130.000,00		36.953,68	93.046,32	
	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal			130.000,00	130.000,00		36.953,68	93.046,32	
27	1.3.2.1.00.5.1.01	Juros de Títulos de Renda - 2ª MASSA		04	130.000,00	130.000,00		36.953,68	93.046,32	
	1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários			20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	1.3.2.9.00.1	Outros Valores Mobiliários			20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal			20.000,00	20.000,00			20.000,00	
28	1.3.2.9.00.1.1.01	Outros Valores Mobiliários - 1ª MASSA		04	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
29	1.3.2.9.00.1.1.02	Outros Valores Mobiliários - 2ª MASSA		04	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes			645.900,00	645.900,00	14.777,18	2.401.179,65		1.755.279,65
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			12.000,00	12.000,00	370,66	7.054,11	4.945,89	
	1.9.2.2	Restituições			12.000,00	12.000,00	370,66	7.054,11	4.945,89	
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições			12.000,00	12.000,00	370,66	7.054,11	4.945,89	
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal			12.000,00	12.000,00	370,66	7.054,11	4.945,89	
30	1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - 1ª MASSA		04	10.000,00	10.000,00	370,66	7.054,11	2.945,89	
31	1.9.2.2.99.1.1.02	Outras Restituições - 2ª MASSA		04	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes			633.900,00	633.900,00	14.406,52	2.394.125,54		1.760.225,54
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores			633.900,00	633.900,00	14.406,52	2.394.125,54		1.760.225,54
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores			633.900,00	633.900,00	14.406,52	2.394.125,54		1.760.225,54
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Princip			633.900,00	633.900,00	14.406,52	2.394.125,54		1.760.225,54
32	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - 1ª MA		04	626.900,00	626.900,00	14.406,52	2.394.125,54		1.767.225,54
33	1.9.9.0.03.1.1.02	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - 2ª MA		04	7.000,00	7.000,00			7.000,00	
	7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária			78.540.000,00	78.540.000,00	2.653.908,60	31.080.546,32	47.459.453,68	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS			78.540.000,00	78.540.000,00	2.653.908,60	31.080.546,32	47.459.453,68	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS			78.540.000,00	78.540.000,00	2.653.908,60	31.080.546,32	47.459.453,68	
	7.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OFSS			78.540.000,00	78.540.000,00	2.653.908,60	31.080.546,32	47.459.453,68	
	7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS			78.540.000,00	78.540.000,00	2.653.908,60	31.080.546,32	47.459.453,68	
	7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS			78.440.000,00	78.440.000,00	2.653.908,60	31.080.546,32	47.359.453,68	
34	7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - PREFEITURA - 1ª MASSA		04	40.000.000,00	40.000.000,00	2.245.991,06	18.160.550,44	21.839.449,56	
35	7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - CÂMARA - 1ª MASSA		04	1.000.000,00	1.000.000,00	40.935,20	219.546,04	780.453,96	
36	7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - IPRESV - 1ª MASSA		04	300.000,00	300.000,00	16.413,92	130.234,06	169.765,94	
37	7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - CSPSMSV - 1ª MASSA		04	100.000,00	100.000,00		38.445,12	61.554,88	
38	7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - PREFEITURA - 2ª MASSA		04	31.600.000,00	31.600.000,00		10.183.117,84	21.416.882,16	
39	7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - CÂMARA - 2ª MASSA		04	240.000,00	240.000,00	49.806,10	293.561,80		53.561,80
40	7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - IPRESV - 2ª MASSA		04	20.000,00	20.000,00	2.826,40		1.670,48	
41	7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - CSPSMSV - 2ª MASSA		04	20.000,00	20.000,00		29.736,92		9.736,92
42	7.2.1.0.04.1.1.09	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - 1ª MASSA		04	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
43	7.2.1.0.04.1.1.10	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - 2ª MASSA		04	10.000,00	10.000,00		544,56	9.455,44	
44	7.2.1.0.04.1.1.11	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - Parcelamento de Débitos - 1ª MASSA		04	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
45	7.2.1.0.04.1.1.12	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - Parcelamento de Débitos - 2ª MASSA		04	5.000.000,00	5.000.000,00	297.935,92	2.006.480,02	2.993.519,98	
	7.2.1.0.04.1.2	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS			100.000,00	100.000,00			100.000,00	
46	7.2.1.0.04.1.2.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS - Parcelamento de Débi		04	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
47	7.2.1.0.04.1.2.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - Intra OFSS - Parcelamento de Débi		04	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					1.222.349.000,00	1.222.349.000,00	5.377.051,09	54.774.977,98		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Agosto - 01/08/2018 a 31/08/2018

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				31.790.625,56		5.812.811,02	46.779.360,02		
Consignações						1.971.854,67	14.914.556,22		
111	5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	04	110.0000			5.206,37	38.930,20		
112	5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	04	110.0000			-18,37	665,80		
74	5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa	04	110.0000			932,11	6.852,17		
101	5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa	04	110.0000			20,53	120,51		
8	5.2.11.04.0001 - IRRF	04	110.0000			407.014,38	3.196.693,27		
83	5.2.11.04.0002 - IRRF - 2ª MASSA	04	110.0000			2.106,55	15.435,94		
131	5.2.11.05.0002 - DEVOLUÇÃO PMSV	04	601.0000			293,64	1.761,84		
93	5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa	04	110.0000			169,48	1.276,39		
94	5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa	04	110.0000			3,73	20,08		
103	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	04	110.0000			37.193,03	291.521,40		
11	5.2.11.11.0001 - 3% SAÚDE	04	110.0000			225.553,20	1.778.393,52		
60	5.2.11.11.0002 - PECÚLIO	04	110.0000			102.431,43	808.945,41		
47	5.2.11.11.0003 - 6% SAÚDE FACULTATIVA	04	110.0000			26.378,00	204.583,54		
88	5.2.11.11.0005 - PECÚLIO - 2ª MASSA	04	110.0000			1.760,65	10.506,81		
89	5.2.11.11.0006 - 3% SAÚDE - 2ª MASSA	04	110.0000			1.812,98	11.195,10		
92	5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE	04	110.0000			30,00	310,00		
125	5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO	04	110.0000			50,00	400,00		
27	5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA	04	110.0000			80.136,96	612.470,55		
108	5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA	04	110.0000			276,04	2.578,62		
117	5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAVEM - 1ª MASSA	04	110.0000			2.469,04	13.215,53		
118	5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAVEM - 2ª MASSA	04	110.0000			3,65	23,64		
28	5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL	04	110.0000			1.726,32	13.200,28		
29	5.2.11.14.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL	04	110.0000			3.606,26	28.988,63		
30	5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP	04	110.0000			78,00	618,00		
42	5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA	04	110.0000			10.236,56	79.283,81		
54	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	04	110.0000			211.371,81	1.690.703,00		
106	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	04	110.0000			58,26	321,83		
107	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA	04	110.0000			2.868,53	20.137,30		
109	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA	04	110.0000			1.101,13	9.464,00		
115	5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA	04	110.0000			243.299,91	1.820.653,76		
24	5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL	04	110.0000			3.062,78	24.961,90		
17	5.2.11.99.0005 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	110.0000			589.236,71	4.166.418,39		
86	5.2.11.99.0006 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	110.0000			11.385,00	63.905,00		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						16.650,53	74.178,24		
96	5.2.41.03.0002 - PESSOAS DESAPARECIDAS	04	110.0000			2.243,82	49.755,46		
69	5.2.41.99.0001 - OUTROS DEPÓSITOS	04	110.0000			12.931,05	12.931,05		
80	5.2.41.99.0003 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	01	110.0000			1.475,66	11.491,73		
Resultado Aumentativo - Transferência Previdenciária Recebida - Com Programação Previdenciária				31.790.625,56		3.824.305,82	31.790.625,56		
126	5.6.11.01.0001 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	04	500.0002			31.790.625,56	3.824.305,82		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

31.790.625,56

5.812.811,02

46.779.360,02



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Agosto - 01/08/2018 a 31/08/2018

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	122.349.000,00			8.648.638,16	67.836.661,63	8.613.609,33	67.538.828,53	8.419.790,15	67.342.883,90	195.944,63	297.833,10
	05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA	121.354.500,00			8.528.976,85	67.117.659,96	8.495.315,99	66.825.345,93	8.312.099,56	66.640.018,37	185.327,56	292.314,03
	05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA	9.244.500,00			218.718,52	1.773.083,20	185.057,66	1.480.769,17	185.742,81	1.480.769,17		292.314,03
	09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	6.944.500,00			218.718,52	1.773.083,20	185.057,66	1.480.769,17	185.742,81	1.480.769,17		292.314,03
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	6.944.500,00			218.718,52	1.773.083,20	185.057,66	1.480.769,17	185.742,81	1.480.769,17		292.314,03
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.765.000,00			91.546,27	769.896,33	91.546,27	769.896,33	91.546,27	769.896,33		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	600.000,00			18.987,44	216.548,17	18.987,44	216.548,17	18.987,44	216.548,17		0,00
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230.000,00			3.644,71	22.352,65	2.108,24	19.197,16	2.793,39	19.197,16		3.155,49
4	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.500,00										
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00			2.876,63	9.457,69	577,84	7.109,42	577,84	7.109,42		2.348,27
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.765.000,00			48.338,13	677.149,64	71.837,87	443.664,71	71.837,87	443.664,71	0,00	233.484,93
7	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	145.000,00										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	145.000,00			53.325,34	77.678,72		24.353,38		24.353,38		53.325,34
9	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	2.217.000,00										
	99.997.0999.9001 - Reserva de contingência	2.300.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.300.000,00										
10	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	2.300.000,00										
	05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA	112.110.000,00			8.310.258,33	65.344.576,76	8.310.258,33	65.344.576,76	8.126.356,75	65.159.249,20	185.327,56	0,00
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	112.080.000,00			8.309.897,37	65.342.739,85	8.309.897,37	65.342.739,85	8.125.995,79	65.157.412,29	185.327,56	0,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	112.080.000,00			8.309.897,37	65.342.739,85	8.309.897,37	65.342.739,85	8.125.995,79	65.157.412,29	185.327,56	0,00
11	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	90.000.000,00			6.908.812,06	54.126.500,87	6.908.812,06	54.126.500,87	6.759.606,74	53.977.295,55	149.205,32	0,00
12	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	22.000.000,00			1.401.085,31	11.216.238,98	1.401.085,31	11.216.238,98	1.366.389,05	11.180.116,74	36.122,24	
13	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	80.000,00										
	28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV	30.000,00			360,96	1.836,91	360,96	1.836,91	360,96	1.836,91		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00			360,96	1.836,91	360,96	1.836,91	360,96	1.836,91		
14	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00			360,96	1.836,91	360,96	1.836,91	360,96	1.836,91		
	05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA	994.500,00			119.661,31	719.001,67	118.293,34	713.482,60	107.690,59	702.865,53	10.617,07	5.519,07
	05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA	136.000,00			8.074,62	46.663,23	6.706,65	41.144,16	6.720,97	41.144,16		5.519,07
	09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	136.000,00			8.074,62	46.663,23	6.706,65	41.144,16	6.720,97	41.144,16		5.519,07
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	136.000,00			8.074,62	46.663,23	6.706,65	41.144,16	6.720,97	41.144,16		5.519,07
15	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00			2.207,77	13.963,29	2.207,77	13.963,29	2.207,77	13.963,29		0,00
16	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00			2.883,09	18.663,39	2.883,09	18.663,39	2.883,09	18.663,39		0,00
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00			80,29	401,22	44,62	331,71	58,94	331,71		69,51
18	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	200,00										
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00			63,37	142,31	22,16	90,58	22,16	90,58		51,73
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			1.665,44	11.973,56	1.549,01	7.750,39	1.549,01	7.750,39	0,00	4.223,17
21	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.800,00										
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.800,00			1.174,66	1.519,46		344,80		344,80		1.174,66
23	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	12.500,00										
	05.02.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA	858.500,00			111.586,69	672.338,44	111.586,69	672.338,44	100.969,62	661.721,37	10.617,07	0,00
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	778.500,00			98.158,50	630.318,75	98.158,50	630.318,75	87.541,43	619.701,68	10.617,07	0,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	778.500,00			98.158,50	630.318,75	98.158,50	630.318,75	87.541,43	619.701,68	10.617,07	0,00
24	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	388.500,00			48.358,21	281.269,23	48.358,21	281.269,23	41.454,16	274.365,18	6.904,05	0,00
25	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	388.500,00			49.800,29	349.049,52	49.800,29	349.049,52	46.087,27	345.336,50	3.713,02	0,00
26	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.500,00										
	28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV	80.000,00			13.428,19	42.019,69	13.428,19	42.019,69	13.428,19	42.019,69		0,00
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	80.000,00			13.428,19	42.019,69	13.428,19	42.019,69	13.428,19	42.019,69		0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Agosto - 01/08/2018 a 31/08/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
27	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00			13.428,19	42.019,69	13.428,19	42.019,69	13.428,19	42.019,69		0,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	122.349.000,00			8.648.638,16	67.836.661,63	8.613.609,33	67.538.828,53	8.419.790,15	67.342.883,90	195.944,63	297.833,10
----------------------------------	----------------	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------------	------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Agosto - 01/08/2018 a 31/08/2018

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						2.010.893,17	14.641.061,17		
Consignações						1.529.705,56	11.981.268,20		
111	5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	04	110.0000			5.076,18	38.930,20		
112	5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	04	110.0000			111,82	665,80		
74	5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa	04	110.0000			933,13	6.714,71		
101	5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa	04	110.0000			19,51	108,33		
131	5.2.11.05.0002 - DEVOLUÇÃO PMSV	04	601.0000			293,64	1.468,20		
93	5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa	04	110.0000			169,66	1.249,21		
94	5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa	04	110.0000			3,55	20,05		
103	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	04	110.0000			36.954,53	291.282,90		
11	5.2.11.11.0001 - 3% SAÚDE	04	110.0000			259.844,53	1.658.068,21		
60	5.2.11.11.0002 - PECÚLIO	04	110.0000			51.075,15	1.002.445,11		
47	5.2.11.11.0003 - 6% SAÚDE FACULTATIVA	04	110.0000			26.508,01	447.907,24		
88	5.2.11.11.0005 - PECÚLIO - 2ª MASSA	04	110.0000			1.703,50	9.557,48		
89	5.2.11.11.0006 - 3% SAÚDE - 2ª MASSA	04	110.0000			1.737,41	10.242,10		
92	5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE	04	110.0000			10,00	325,00		
125	5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO	04	110.0000			50,00	400,00		
27	5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA	04	110.0000			78.230,84	609.783,54		
108	5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA	04	110.0000			350,23	2.480,95		
117	5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAVEM - 1ª MASSA	04	110.0000			1.996,20	11.721,88		
118	5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAVEM - 2ª MASSA	04	110.0000			3,16	22,53		
28	5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL	04	110.0000			1.726,32	13.047,71		
29	5.2.11.14.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL	04	110.0000			3.606,26	28.920,06		
30	5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP	04	110.0000			78,00	615,00		
42	5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA	04	110.0000			10.613,17	78.152,69		
54	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	04	110.0000			214.584,43	1.691.959,84		
106	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	04	110.0000			50,37	278,78		
107	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA	04	110.0000			2.611,55	19.851,49		
109	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA	04	110.0000			1.101,13	9.573,16		
115	5.2.11.15.0006 - EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA	04	110.0000			226.578,79	1.790.146,19		
24	5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL	04	110.0000			3.062,78	25.006,45		
17	5.2.11.99.0005 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	110.0000			589.236,71	4.166.418,39		
86	5.2.11.99.0006 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	110.0000			11.385,00	63.905,00		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							26.780,92		
96	5.2.41.03.0002 - PESSOAS DESAPARECIDAS	04	110.0000				4.226,28		
75	5.2.41.99.0002 - NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	04	110.0000				22.554,64		
Resultado Diminutivo - Outros						481.187,61	2.577.976,30		
127	5.5.90.99.0001 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 1ª Massa	04	500.0002			8.170,91	26.594,97		
128	5.5.90.99.0002 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 2ª Massa	04	500.0001			247.021,42	1.859.487,35		
130	5.5.90.99.0004 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Variável - 2ª Massa	04	500.0001			225.995,28	691.893,98		
Restos a Pagar							55.035,75		
Restos a Pagar - 2017							55.035,75		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.010.893,17

14.641.061,17



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Agosto - 01/08/2018 a 31/08/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	90.364.475,89	11.189.862,11	101.554.338,00	Total da Despesa	71.553.261,75	10.430.683,32	81.983.945,07
Receitas Orçamentárias	49.397.926,89	5.377.051,09	54.774.977,98	Despesas Orçamentárias	58.923.093,75	8.419.790,15	67.342.883,90
Transferências Recebidas	27.966.319,74	3.824.305,82	31.790.625,56	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	13.000.229,26	1.988.505,20	14.988.734,46	Despesas Extra Orçamentárias	12.575.132,25	2.010.893,17	14.586.025,42
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	55.035,75	0,00	55.035,75
Disponibilidades			56.500.753,96	Disponibilidades			76.071.146,89
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			6.995.025,54	Banco			12.022.530,96
Recurso Disponível			3.633,00	Recurso Disponível			161.380,33
Comum/Movimento			3.633,00	Comum/Movimento			161.380,33
Recurso Aplicado			6.991.392,54	Recurso Aplicado			11.861.150,63
Comum/Movimento			6.991.392,54	Comum/Movimento			11.861.150,63
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			49.505.728,42	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			64.048.615,93
Recurso Aplicado			49.505.728,42	Recurso Aplicado			64.048.615,93
Comum/Movimento			49.505.728,42	Comum/Movimento			64.048.615,93
TOTAL GERAL			158.055.091,96	TOTAL GERAL			158.055.091,96

RUBENS ROMÃO FAGUNDES
SUPERINTENDENTE
RG: 14954514-9

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