



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
					INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>			<b>43.809.000,00</b>	<b>43.809.000,00</b>	<b>3.245.127,77</b>	<b>3.245.127,77</b>	<b>40.563.872,23</b>	
	<b>1.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8,93</b>	<b>8,93</b>	<b>1.491,07</b>	
	<b>1.1.2</b>	<b>Taxas</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8,93</b>	<b>8,93</b>	<b>1.491,07</b>	
	<b>1.1.2.2</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8,93</b>	<b>8,93</b>	<b>1.491,07</b>	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços			1.500,00	1.500,00	8,93	8,93	1.491,07	
	1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços			1.500,00	1.500,00	8,93	8,93	1.491,07	
	1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			1.500,00	1.500,00	8,93	8,93	1.491,07	
	1.1.2.2.01.1.1.01	Cópia de documento			1.250,00	1.250,00	8,93	8,93	1.241,07	
1	1.1.2.2.01.1.1.01	Cópia de documento		04	1.250,00	1.250,00	8,93	8,93	1.241,07	
	1.1.2.2.01.1.1.02	2ª Via de Carteirainha			250,00	250,00			250,00	
2	1.1.2.2.01.1.1.02	2ª Via de Carteirainha		04	250,00	250,00			250,00	
	<b>1.2</b>	<b>Contribuições</b>			<b>37.794.600,00</b>	<b>37.794.600,00</b>	<b>2.098.164,39</b>	<b>2.098.164,39</b>	<b>35.696.435,61</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>			<b>37.794.600,00</b>	<b>37.794.600,00</b>	<b>2.098.164,39</b>	<b>2.098.164,39</b>	<b>35.696.435,61</b>	
	1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			37.794.600,00	37.794.600,00	2.098.164,39	2.098.164,39	35.696.435,61	
	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	
	1.2.1.0.04.1.2.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - 1ª MASSA			2.900,00	2.900,00			2.900,00	
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	
	1.2.1.0.04.1.2.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - 2ª MASSA			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	2.024.649,00	2.024.649,00	34.651.151,00	
	1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal			36.670.000,00	36.670.000,00	2.024.649,00	2.024.649,00	34.645.351,00	
	1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PREFEITURA - 1ª MASSA			20.000.000,00	20.000.000,00	1.106.946,57	1.106.946,57	18.893.053,43	
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	1.106.946,57	1.106.946,57	18.893.053,43	
	1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - 1ª MASSA			500.000,00	500.000,00	14.169,36	14.169,36	485.830,64	
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	14.169,36	14.169,36	485.830,64	
	1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPRESV - 1ª MASSA			150.000,00	150.000,00	8.051,86	8.051,86	141.948,14	
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	8.051,86	8.051,86	141.948,14	
	1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CSPSMSV - 1ª MASSA			50.000,00	50.000,00	3.185,54	3.185,54	46.814,46	
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	3.185,54	3.185,54	46.814,46	
	1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PREFEITURA - 2ª MASSA			15.800.000,00	15.800.000,00	868.937,75	868.937,75	14.931.062,25	
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	868.937,75	868.937,75	14.931.062,25	
	1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - 2ª MASSA			120.000,00	120.000,00	20.199,41	20.199,41	99.800,59	
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	20.199,41	20.199,41	99.800,59	
	1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - IPRESV - 2ª MASSA			10.000,00	10.000,00	1.094,36	1.094,36	8.905,64	
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	1.094,36	1.094,36	8.905,64	
	1.2.1.0.04.2.1.08	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CSPSMSV - 2ª MASSA			10.000,00	10.000,00	2.064,15	7.935,85	7.935,85	
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	2.064,15	2.064,15	7.935,85	
	1.2.1.0.04.2.1.09	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CEDIDOS E LICENCIADOS - 1ª MASSA			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
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	
	1.2.1.0.04.2.1.10	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CEDIDOS E LICENCIADOS - 2ª MASSA			5.000,00	5.000,00			5.000,00	
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			5.000,00	
	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	
	1.2.1.0.04.2.2.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - 1ª MASSA			2.900,00	2.900,00			2.900,00	
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	
	1.2.1.0.04.2.2.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros - 2ª MASSA			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	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
					INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.2.1.0.04.3	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS			991.200,00	991.200,00	65.063,02	65.063,02	926.136,98	
	1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal			991.200,00	991.200,00	65.063,02	65.063,02	926.136,98	
	1.2.1.0.04.3.1.01	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - 1ª MASSA			990.000,00	990.000,00	65.063,02	65.063,02	924.936,98	
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	65.063,02	65.063,02	924.936,98	
	1.2.1.0.04.3.1.02	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - 2ª MASSA			1.200,00	1.200,00			1.200,00	
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	8.452,37	8.452,37	113.347,63	
	1.2.1.0.04.4.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal			121.800,00	121.800,00	8.452,37	8.452,37	113.347,63	
	1.2.1.0.04.4.1.01	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - 1ª MASSA			120.000,00	120.000,00	8.452,37	8.452,37	111.547,63	
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	8.452,37	8.452,37	111.547,63	
	1.2.1.0.04.4.1.02	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - 2ª MASSA			1.800,00	1.800,00			1.800,00	
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			1.800,00	
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>			<b>5.367.000,00</b>	<b>5.367.000,00</b>	<b>1.146.598,35</b>	<b>1.146.598,35</b>	<b>4.220.401,65</b>	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>			<b>5.367.000,00</b>	<b>5.367.000,00</b>	<b>1.146.598,35</b>	<b>1.146.598,35</b>	<b>4.220.401,65</b>	
	<b>1.3.2.1</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>			<b>5.347.000,00</b>	<b>5.347.000,00</b>	<b>1.146.598,35</b>	<b>1.146.598,35</b>	<b>4.200.401,65</b>	
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			5.217.000,00	5.217.000,00	1.146.598,35	1.146.598,35	4.070.401,65	
	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	1.146.598,35	1.146.598,35	4.070.401,65	
	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - 1ª MASSA			150.000,00	150.000,00	46.687,19	46.687,19	103.312,81	
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	46.687,19	46.687,19	103.312,81	
	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - 2ª MASSA			5.000.000,00	5.000.000,00	1.037.927,01	1.037.927,01	3.962.072,99	
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	1.037.927,01	1.037.927,01	3.962.072,99	
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL - 1ª MASSA			7.000,00	7.000,00			7.000,00	
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	
	1.3.2.1.00.4.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL - 2ª MASSA			40.000,00	40.000,00	61.984,15	61.984,15		21.984,15
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	61.984,15	61.984,15		21.984,15
	1.3.2.1.00.4.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundos Imobiliários - 1ª MASSA			5.000,00	5.000,00			5.000,00	
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	
	1.3.2.1.00.4.1.06	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Fundos Imobiliários - 2ª MASSA			15.000,00	15.000,00			15.000,00	
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			130.000,00	
	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal			130.000,00	130.000,00			130.000,00	
	1.3.2.1.00.5.1.01	Juros de Títulos de Renda - 2ª MASSA			130.000,00	130.000,00			130.000,00	
27	1.3.2.1.00.5.1.01	Juros de Títulos de Renda - 2ª MASSA		04	130.000,00	130.000,00			130.000,00	
	<b>1.3.2.9</b>	<b>Outros Valores Mobiliários</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>	
	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	
	1.3.2.9.00.1.1.01	Outros Valores Mobiliários - 1ª MASSA			5.000,00	5.000,00			5.000,00	
28	1.3.2.9.00.1.1.01	Outros Valores Mobiliários - 1ª MASSA		04	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.3.2.9.00.1.1.02	Outros Valores Mobiliários - 2ª MASSA			15.000,00	15.000,00			15.000,00	
29	1.3.2.9.00.1.1.02	Outros Valores Mobiliários - 2ª MASSA		04	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>			<b>645.900,00</b>	<b>645.900,00</b>	<b>356,10</b>	<b>356,10</b>	<b>645.543,90</b>	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>356,10</b>	<b>356,10</b>	<b>11.643,90</b>	
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>356,10</b>	<b>356,10</b>	<b>11.643,90</b>	
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições			12.000,00	12.000,00	356,10	356,10	11.643,90	
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal			12.000,00	12.000,00	356,10	356,10	11.643,90	
	1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - 1ª MASSA			10.000,00	10.000,00	356,10	356,10	9.643,90	
30	1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - 1ª MASSA		04	10.000,00	10.000,00	356,10	356,10	9.643,90	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
					INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.2.2.99.1.1.02	Outras Restituições - 2ª MASSA			2.000,00	2.000,00			2.000,00	
31	1.9.2.2.99.1.1.02	Outras Restituições - 2ª MASSA		04	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>			<b>633.900,00</b>	<b>633.900,00</b>			<b>633.900,00</b>	
	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			633.900,00	
	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			633.900,00	
	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			633.900,00	
	1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - 1ª MA			626.900,00	626.900,00			626.900,00	
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			626.900,00	
	1.9.9.0.03.1.1.02	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - 2ª MA			7.000,00	7.000,00			7.000,00	
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	
	<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>			<b>78.540.000,00</b>	<b>78.540.000,00</b>	<b>7.192.259,40</b>	<b>7.192.259,40</b>	<b>71.347.740,60</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>78.540.000,00</b>	<b>78.540.000,00</b>	<b>7.192.259,40</b>	<b>7.192.259,40</b>	<b>71.347.740,60</b>	
	<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>			<b>78.540.000,00</b>	<b>78.540.000,00</b>	<b>7.192.259,40</b>	<b>7.192.259,40</b>	<b>71.347.740,60</b>	
	7.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OFSS			78.540.000,00	78.540.000,00	7.192.259,40	7.192.259,40	71.347.740,60	
	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	7.192.259,40	7.192.259,40	71.347.740,60	
	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	7.192.259,40	7.192.259,40	71.247.740,60	
	7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - PREFEITURA - 1ª MASSA			40.000.000,00	40.000.000,00	2.212.402,76	2.212.402,76	37.787.597,24	
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	2.212.402,76	2.212.402,76	37.787.597,24	
	7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - CÂMARA - 1ª MASSA			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
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			1.000.000,00	
	7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - IPRESV - 1ª MASSA			300.000,00	300.000,00	16.087,74	16.087,74	283.912,26	
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	16.087,74	16.087,74	283.912,26	
	7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - CSPSMSV - 1ª MASSA			100.000,00	100.000,00	6.371,08	6.371,08	93.628,92	
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	6.371,08	6.371,08	93.628,92	
	7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - PREFEITURA - 2ª MASSA			31.600.000,00	31.600.000,00	4.951.080,80	4.951.080,80	26.648.919,20	
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	4.951.080,80	4.951.080,80	26.648.919,20	
	7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - CÂMARA - 2ª MASSA			240.000,00	240.000,00			240.000,00	
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			240.000,00	
	7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - IPRESV - 2ª MASSA			20.000,00	20.000,00	2.188,72	2.188,72	17.811,28	
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	2.188,72	2.188,72	17.811,28	
	7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - CSPSMSV - 2ª MASSA			20.000,00	20.000,00	4.128,30	4.128,30	15.871,70	
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	4.128,30	4.128,30	15.871,70	
	7.2.1.0.04.1.1.09	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - 1ª MASSA			50.000,00	50.000,00			50.000,00	
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	
	7.2.1.0.04.1.1.10	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS - 2ª MASSA			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
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			10.000,00	
	7.2.1.0.04.1.1.11	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - Parcelamento de Débitos - 1ª MASSA			100.000,00	100.000,00			100.000,00	
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	
	7.2.1.0.04.1.1.12	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS - Parcelamento de Débitos - 2ª MASSA			5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	
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			5.000.000,00	
	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	
	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			50.000,00	50.000,00			50.000,00	
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	
	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			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	
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>1.222.349.000,00</b>	<b>1.222.349.000,00</b>	<b>10.437.387,17</b>	<b>10.437.387,17</b>		



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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>3.983.816,98</b>		<b>5.704.359,62</b>		<b>5.704.359,62</b>	
<b>Consignações</b>						<b>1.712.014,79</b>		<b>1.712.014,79</b>	
111	5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	04	110.0000			4.794,38	4.794,38		
112	5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	04	110.0000			61,62	61,62		
74	5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa	04	110.0000			803,00	803,00		
8	5.2.11.04.0001 - IRRF	04	110.0000			384.346,65	384.346,65		
83	5.2.11.04.0002 - IRRF - 2ª MASSA	04	110.0000			1.807,95	1.807,95		
93	5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa	04	110.0000			146,00	146,00		
103	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	04	110.0000			36.133,39	36.133,39		
11	5.2.11.11.0001 - 3% SAÚDE	04	110.0000			216.024,89	216.024,89		
60	5.2.11.11.0002 - PECÚLIO	04	110.0000			99.395,69	99.395,69		
47	5.2.11.11.0003 - 6% SAÚDE FACULTATIVA	04	110.0000			24.995,38	24.995,38		
88	5.2.11.11.0005 - PECÚLIO - 2ª MASSA	04	110.0000			826,65	826,65		
89	5.2.11.11.0006 - 3% SAÚDE - 2ª MASSA	04	110.0000			1.094,87	1.094,87		
92	5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE	04	110.0000			15,00	15,00		
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			71.378,32	71.378,32		
108	5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA	04	110.0000			182,23	182,23		
117	5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAVEM - 1ª MASSA	04	110.0000			1.035,25	1.035,25		
118	5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAVEM - 2ª MASSA	04	110.0000			2,68	2,68		
28	5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL	04	110.0000			1.573,75	1.573,75		
29	5.2.11.14.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL	04	110.0000			3.623,50	3.623,50		
30	5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP	04	110.0000			75,00	75,00		
42	5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA	04	110.0000			9.149,19	9.149,19		
54	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	04	110.0000			212.560,11	212.560,11		
106	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	04	110.0000			16,08	16,08		
107	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA	04	110.0000			2.585,38	2.585,38		
109	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA	04	110.0000			1.210,29	1.210,29		
115	5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA	04	110.0000			217.498,90	217.498,90		
24	5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL	04	110.0000			3.114,36	3.114,36		
17	5.2.11.99.0005 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	110.0000			412.939,28	412.939,28		
86	5.2.11.99.0006 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	110.0000			4.575,00	4.575,00		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>8.527,85</b>		<b>8.527,85</b>	
96	5.2.41.03.0002 - PESSOAS DESAPARECIDAS	04	110.0000			8.527,85	8.527,85		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Previdenciária Recebida - Com Programação Previdenciária</b>				<b>3.983.816,98</b>		<b>3.983.816,98</b>		<b>3.983.816,98</b>	
126	5.6.11.01.0001 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	04	500.0002			3.983.816,98	3.983.816,98		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

3.983.816,98

5.704.359,62

5.704.359,62



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

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>122.349.000,00</b>			<b>8.512.613,58</b>	<b>8.512.613,58</b>	<b>8.125.157,93</b>	<b>8.125.157,93</b>	<b>8.102.414,99</b>	<b>8.102.414,99</b>	<b>22.742,94</b>	<b>387.455,65</b>
	<b>05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA</b>	<b>121.354.500,00</b>			<b>8.434.792,87</b>	<b>8.434.792,87</b>	<b>8.052.656,96</b>	<b>8.052.656,96</b>	<b>8.029.914,02</b>	<b>8.029.914,02</b>	<b>22.742,94</b>	<b>382.135,91</b>
	<b>05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA</b>	<b>9.244.500,00</b>			<b>514.782,34</b>	<b>514.782,34</b>	<b>132.646,43</b>	<b>132.646,43</b>	<b>132.646,43</b>	<b>132.646,43</b>		<b>382.135,91</b>
	<b>09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV</b>	<b>6.944.500,00</b>			<b>514.782,34</b>	<b>514.782,34</b>	<b>132.646,43</b>	<b>132.646,43</b>	<b>132.646,43</b>	<b>132.646,43</b>		<b>382.135,91</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	6.944.500,00			514.782,34	514.782,34	132.646,43	132.646,43	132.646,43	132.646,43		382.135,91
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.765.000,00			103.391,72	103.391,72	103.391,72	103.391,72	103.391,72	103.391,72		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	600.000,00			18.630,80	18.630,80	18.630,80	18.630,80	18.630,80	18.630,80		
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230.000,00			493,65	493,65	493,65	493,65	493,65	493,65		
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			6.575,48	6.575,48	1.187,56	1.187,56	1.187,56	1.187,56		5.387,92
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.765.000,00			385.690,69	385.690,69	8.942,70	8.942,70	8.942,70	8.942,70		376.747,99
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										
9	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	2.217.000,00										
	<b>99.997.0999.9001 - Reserva de contingência</b>	<b>2.300.000,00</b>										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.300.000,00										
10	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	2.300.000,00										
	<b>05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA</b>	<b>112.110.000,00</b>			<b>7.920.010,53</b>	<b>7.920.010,53</b>	<b>7.920.010,53</b>	<b>7.920.010,53</b>	<b>7.897.267,59</b>	<b>7.897.267,59</b>	<b>22.742,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas</b>	<b>112.080.000,00</b>			<b>7.919.798,83</b>	<b>7.919.798,83</b>	<b>7.919.798,83</b>	<b>7.919.798,83</b>	<b>7.897.055,89</b>	<b>7.897.055,89</b>	<b>22.742,94</b>	<b>0,00</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	112.080.000,00			7.919.798,83	7.919.798,83	7.919.798,83	7.919.798,83	7.897.055,89	7.897.055,89	22.742,94	0,00
11	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	90.000.000,00			6.507.988,35	6.507.988,35	6.507.988,35	6.507.988,35	6.498.865,19	6.498.865,19	9.123,16	0,00
12	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	22.000.000,00			1.411.810,48	1.411.810,48	1.411.810,48	1.411.810,48	1.398.190,70	1.398.190,70	13.619,78	
13	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	80.000,00										
	<b>28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV</b>	<b>30.000,00</b>			<b>211,70</b>	<b>211,70</b>	<b>211,70</b>	<b>211,70</b>	<b>211,70</b>	<b>211,70</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00			211,70	211,70	211,70	211,70	211,70	211,70		
14	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00			211,70	211,70	211,70	211,70	211,70	211,70		
	<b>05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA</b>	<b>994.500,00</b>			<b>77.820,71</b>	<b>77.820,71</b>	<b>72.500,97</b>	<b>72.500,97</b>	<b>72.500,97</b>	<b>72.500,97</b>		<b>5.319,74</b>
	<b>05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA</b>	<b>136.000,00</b>			<b>9.079,15</b>	<b>9.079,15</b>	<b>3.759,41</b>	<b>3.759,41</b>	<b>3.759,41</b>	<b>3.759,41</b>		<b>5.319,74</b>
	<b>09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV</b>	<b>136.000,00</b>			<b>9.079,15</b>	<b>9.079,15</b>	<b>3.759,41</b>	<b>3.759,41</b>	<b>3.759,41</b>	<b>3.759,41</b>		<b>5.319,74</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	136.000,00			9.079,15	9.079,15	3.759,41	3.759,41	3.759,41	3.759,41		5.319,74
15	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00			1.406,69	1.406,69	1.406,69	1.406,69	1.406,69	1.406,69		
16	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00			2.219,40	2.219,40	2.219,40	2.219,40	2.219,40	2.219,40		
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00			6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35		
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			84,52	84,52	12,44	12,44	12,44	12,44		72,08
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			5.362,19	5.362,19	114,53	114,53	114,53	114,53		5.247,66
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										
23	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	12.500,00										
	<b>05.02.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA</b>	<b>858.500,00</b>			<b>68.741,56</b>	<b>68.741,56</b>	<b>68.741,56</b>	<b>68.741,56</b>	<b>68.741,56</b>	<b>68.741,56</b>		
	<b>09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas</b>	<b>778.500,00</b>			<b>64.245,59</b>	<b>64.245,59</b>	<b>64.245,59</b>	<b>64.245,59</b>	<b>64.245,59</b>	<b>64.245,59</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	778.500,00			64.245,59	64.245,59	64.245,59	64.245,59	64.245,59	64.245,59		
24	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	388.500,00			23.151,03	23.151,03	23.151,03	23.151,03	23.151,03	23.151,03		
25	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	388.500,00			41.094,56	41.094,56	41.094,56	41.094,56	41.094,56	41.094,56		
26	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.500,00										
	<b>28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV</b>	<b>80.000,00</b>			<b>4.495,97</b>	<b>4.495,97</b>	<b>4.495,97</b>	<b>4.495,97</b>	<b>4.495,97</b>	<b>4.495,97</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	80.000,00			4.495,97	4.495,97	4.495,97	4.495,97	4.495,97	4.495,97		



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

### 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			4.495,97	4.495,97	4.495,97	4.495,97	4.495,97	4.495,97		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

122.349.000,00

8.512.613,58

8.512.613,58

8.125.157,93

8.125.157,93

8.102.414,99

8.102.414,99

22.742,94

387.455,65



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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>1.451.697,10</b>	<b>1.451.697,10</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.390.924,00</b>	<b>1.390.924,00</b>		
111	5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	04	110.0000			4.794,38	4.794,38		
112	5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	04	110.0000			61,62	61,62		
74	5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa	04	110.0000			792,81	792,81		
101	5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa	04	110.0000			10,19	10,19		
93	5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa	04	110.0000			144,15	144,15		
94	5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa	04	110.0000			1,85	1,85		
103	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	04	110.0000			36.133,39	36.133,39		
11	5.2.11.11.0001 - 3% SAÚDE	04	110.0000			182.972,23	182.972,23		
60	5.2.11.11.0002 - PECÚLIO	04	110.0000			146.991,54	146.991,54		
47	5.2.11.11.0003 - 6% SAÚDE FACULTATIVA	04	110.0000			75.770,41	75.770,41		
88	5.2.11.11.0005 - PECÚLIO - 2ª MASSA	04	110.0000			811,32	811,32		
89	5.2.11.11.0006 - 3% SAÚDE - 2ª MASSA	04	110.0000			859,98	859,98		
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 - CREDITORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA	04	110.0000			77.449,95	77.449,95		
108	5.2.11.13.0003 - CREDITORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA	04	110.0000			178,37	178,37		
117	5.2.11.13.0004 - CREDITORES DESCONTO FOLHA SINTRAVEM - 1ª MASSA	04	110.0000			975,39	975,39		
118	5.2.11.13.0005 - CREDITORES DESCONTO FOLHA SINTRAVEM - 2ª MASSA	04	110.0000			2,54	2,54		
29	5.2.11.14.0003 - CREDITORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL	04	110.0000			3.537,69	3.537,69		
30	5.2.11.14.0004 - CREDITORES DESCONTO FOLHA USPESP	04	110.0000			75,00	75,00		
42	5.2.11.14.0005 - CREDITORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA	04	110.0000			9.105,44	9.105,44		
54	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	04	110.0000			212.938,58	212.938,58		
106	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	04	110.0000			15,21	15,21		
107	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA	04	110.0000			2.582,72	2.582,72		
109	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA	04	110.0000			1.210,29	1.210,29		
115	5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA	04	110.0000			212.792,34	212.792,34		
24	5.2.11.99.0002 - CREDITORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL	04	110.0000			3.107,33	3.107,33		
17	5.2.11.99.0005 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	110.0000			412.939,28	412.939,28		
86	5.2.11.99.0006 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	110.0000			4.575,00	4.575,00		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>13.581,14</b>	<b>13.581,14</b>		
96	5.2.41.03.0002 - PESSOAS DESAPARECIDAS	04	110.0000			183,00	183,00		
75	5.2.41.99.0002 - NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	04	110.0000			13.398,14	13.398,14		
<b>Restos a Pagar</b>						<b>47.191,96</b>	<b>47.191,96</b>		
Restos a Pagar - 2017						47.191,96	47.191,96		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.451.697,10

1.451.697,10



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>16.141.746,79</b>	<b>16.141.746,79</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>9.554.112,09</b>	<b>9.554.112,09</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	10.437.387,17	10.437.387,17	Despesas Orçamentárias	0,00	8.102.414,99	8.102.414,99
Transferências Recebidas	0,00	3.983.816,98	3.983.816,98	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	1.720.542,64	1.720.542,64	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	1.404.505,14	1.404.505,14
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	47.191,96	47.191,96
<b>Disponibilidades</b>			<b>56.500.753,96</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>63.088.388,66</b>
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			6.995.025,54	Banco			10.626.917,14
Recurso Disponível			3.633,00	Recurso Disponível			37.434,29
Comum/Movimento			3.633,00	Comum/Movimento			37.434,29
Recurso Aplicado			6.991.392,54	Recurso Aplicado			10.589.482,85
Comum/Movimento			6.991.392,54	Comum/Movimento			10.589.482,85
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			49.505.728,42	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			52.461.471,52
Recurso Aplicado			49.505.728,42	Recurso Aplicado			52.461.471,52
Comum/Movimento			49.505.728,42	Comum/Movimento			52.461.471,52
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>72.642.500,75</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>72.642.500,75</b>

RUBENS ROMÃO FAGUNDES  
SUPERINTENDENTE  
RG: 14954514-9

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