



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		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>2.968.412,98</b>	<b>35.304.919,76</b>	<b>8.504.080,24</b>	
	<b>1.1</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>73,67</b>	<b>1.127,74</b>	<b>372,26</b>	
	<b>1.1.2</b>	<b>Taxas</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>73,67</b>	<b>1.127,74</b>	<b>372,26</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>73,67</b>	<b>1.127,74</b>	<b>372,26</b>	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços			1.500,00	1.500,00	73,67	1.127,74	372,26	
	1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços			1.500,00	1.500,00	73,67	1.127,74	372,26	
	1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			1.500,00	1.500,00	73,67	1.127,74	372,26	
1	1.1.2.2.01.1.1.01	Cópia de documento		04	1.250,00	1.250,00	73,67	1.127,74	122,26	
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>2.233.784,45</b>	<b>23.961.329,17</b>	<b>13.833.270,83</b>	
	<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>			<b>37.794.600,00</b>	<b>37.794.600,00</b>	<b>2.233.784,45</b>	<b>23.961.329,17</b>	<b>13.833.270,83</b>	
	1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			37.794.600,00	37.794.600,00	2.233.784,45	23.961.329,17	13.833.270,83	
	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	2.152.525,40	23.109.717,81	13.566.082,19	
	1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal			36.670.000,00	36.670.000,00	2.152.525,40	23.109.717,81	13.560.282,19	
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	1.107.827,42	12.480.877,89	7.519.122,11	
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	31.479,11	174.464,62	325.535,38	
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	89.901,00	60.099,00	
8	1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - COPSMSV - 1ª MASSA		04	50.000,00	50.000,00	2.361,18	29.107,61	20.892,39	
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	940.791,64	10.041.051,52	5.758.948,48	
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	44.688,41	243.181,62		123.181,62
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	13.916,32		3.916,32
12	1.2.1.0.04.2.1.08	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - COPSMSV - 2ª MASSA		04	10.000,00	10.000,00	2.014,53	23.250,28		13.250,28
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	13.694,67	13.694,67	11.305,33	
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	71.248,27	753.905,92	237.294,08	
	1.2.1.0.04.3.1	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal			991.200,00	991.200,00	71.248,27	753.905,92	237.294,08	
17	1.2.1.0.04.3.1.01	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - 1ª MASSA		04	990.000,00	990.000,00	71.248,27	753.905,92	236.094,08	
18	1.2.1.0.04.3.1.02	Contribuição dos 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	10.010,78	97.705,44	24.094,56	
	1.2.1.0.04.4.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal			121.800,00	121.800,00	10.010,78	97.705,44	24.094,56	
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	10.010,78	97.433,24	22.566,76	
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	
	<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>			<b>5.367.000,00</b>	<b>5.367.000,00</b>	<b>732.969,08</b>	<b>8.885.950,29</b>	<b>3.518.950,29</b>	
	<b>1.3.2</b>	<b>Valores Mobiliários</b>			<b>5.367.000,00</b>	<b>5.367.000,00</b>	<b>732.969,08</b>	<b>8.885.950,29</b>	<b>3.518.950,29</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>732.969,08</b>	<b>8.885.950,29</b>	<b>3.538.950,29</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	732.969,08	8.848.996,61	3.631.996,61	
	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	732.969,08	8.848.996,61	3.631.996,61	
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	8.167,18	198.788,09	48.788,09	
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	517.719,55	7.621.378,19	2.621.378,19	
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: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		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	207.082,35	1.028.830,33		988.830,33
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
	<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				
	1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal			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
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>			<b>645.900,00</b>	<b>645.900,00</b>	<b>1.585,78</b>	<b>2.456.512,56</b>		<b>1.810.612,56</b>
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.585,78</b>	<b>12.899,88</b>		<b>899,88</b>
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.585,78</b>	<b>12.899,88</b>		<b>899,88</b>
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições			12.000,00	12.000,00	1.585,78	12.899,88		899,88
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal			12.000,00	12.000,00	1.585,78	12.899,88		899,88
30	1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - 1ª MASSA		04	10.000,00	10.000,00	1.585,78	12.897,88		2.897,88
31	1.9.2.2.99.1.1.02	Outras Restituições - 2ª MASSA		04	2.000,00	2.000,00		2,00	1.998,00	
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>			<b>633.900,00</b>	<b>633.900,00</b>		<b>2.443.612,68</b>		<b>1.809.712,68</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		2.443.612,68		1.809.712,68
	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		2.443.612,68		1.809.712,68
	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		2.443.612,68		1.809.712,68
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		2.443.612,68		1.816.712,68
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>2.840.853,41</b>	<b>38.837.680,41</b>	<b>39.702.319,59</b>	
	<b>7.2</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>78.540.000,00</b>	<b>78.540.000,00</b>	<b>2.840.853,41</b>	<b>38.837.680,41</b>	<b>39.702.319,59</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>2.840.853,41</b>	<b>38.837.680,41</b>	<b>39.702.319,59</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	2.840.853,41	38.837.680,41	39.702.319,59	
	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	2.840.853,41	38.837.680,41	39.702.319,59	
	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	2.840.853,41	38.837.680,41	39.602.319,59	
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	2.215.654,84	24.820.889,22	15.179.110,78	
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	62.958,24	348.929,26	651.070,74	
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	179.475,82	120.524,18	
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	4.722,36	58.215,22	41.784,78	
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	89.376,82	486.363,24		246.363,24
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	2.922,96	27.098,40		7.098,40
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	4.029,06	46.500,56		26.500,56
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	27.389,26	27.389,26	22.610,74	
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	417.385,95	2.659.157,03	2.340.842,97	
	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	
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>1.222.349.000,00</b>	<b>1.222.349.000,00</b>	<b>5.809.266,39</b>	<b>74.142.600,17</b>		



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018

## 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>43.974.566,79</b>		<b>5.888.303,88</b>		<b>64.998.679,17</b>	
<b>Consignações</b>						<b>2.018.728,40</b>		<b>20.928.428,54</b>	
111	5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	04	110.0000			5.060,13	54.116,09		
112	5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	04	110.0000			127,87	1.043,91		
74	5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa	04	110.0000			929,12	9.640,62		
101	5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa	04	110.0000			23,52	189,98		
8	5.2.11.04.0001 - IRRF	04	110.0000			419.451,79	4.444.736,49		
83	5.2.11.04.0002 - IRRF - 2ª MASSA	04	110.0000			2.055,00	21.557,30		
131	5.2.11.05.0002 - DEVOLUÇÃO PMSV	04	601.0000			293,64	2.642,76		
93	5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa	04	110.0000			168,93	1.783,38		
94	5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa	04	110.0000			4,28	32,72		
103	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	04	110.0000			38.365,88	405.413,40		
11	5.2.11.11.0001 - 3% SAÚDE	04	110.0000			227.979,04	2.460.605,90		
60	5.2.11.11.0002 - PECÚLIO	04	110.0000			103.028,31	1.117.595,96		
47	5.2.11.11.0003 - 6% SAÚDE FACULTATIVA	04	110.0000			26.118,33	283.444,12		
88	5.2.11.11.0005 - PECÚLIO - 2ª MASSA	04	110.0000			1.979,47	16.335,80		
89	5.2.11.11.0006 - 3% SAÚDE - 2ª MASSA	04	110.0000			1.944,85	16.970,41		
92	5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE	04	110.0000			40,00	425,00		
125	5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO	04	110.0000			50,00	550,00		
27	5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA	04	110.0000			89.393,33	868.405,52		
108	5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA	04	110.0000			465,18	4.112,34		
117	5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAVEM - 1ª MASSA	04	110.0000			2.683,80	21.262,00		
118	5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAVEM - 2ª MASSA	04	110.0000			3,89	36,91		
28	5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL	04	110.0000			1.726,32	18.379,24		
29	5.2.11.14.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL	04	110.0000			3.595,35	39.774,68		
30	5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP	04	110.0000			78,00	852,00		
42	5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA	04	110.0000			9.393,42	107.428,17		
54	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	04	110.0000			215.619,39	2.336.786,52		
106	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	04	110.0000			57,51	492,59		
107	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA	04	110.0000			3.300,05	30.009,97		
109	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA	04	110.0000			1.101,13	12.767,39		
115	5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA	04	110.0000			256.540,44	2.578.222,29		
24	5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL	04	110.0000			2.860,26	33.542,68		
17	5.2.11.99.0005 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	110.0000			591.387,21	5.937.417,52		
86	5.2.11.99.0006 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	110.0000			12.902,96	101.854,88		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>10.505,85</b>		<b>95.683,84</b>	
95	5.2.41.03.0001 - DEVOLUÇÃO IPRESV	01	110.0000				32,38		
96	5.2.41.03.0002 - PESSOAS DESAPARECIDAS	04	110.0000			7.000,69	69.007,23		
69	5.2.41.99.0001 - OUTROS DEPÓSITOS	04	110.0000						
80	5.2.41.99.0003 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	01	110.0000			3.505,16	26.644,23		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Previdenciária Recebida - Com Programação Previdenciária</b>				<b>43.974.566,79</b>		<b>3.859.069,63</b>		<b>43.974.566,79</b>	
126	5.6.11.01.0001 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	04	500.0002		43.974.566,79	3.859.069,63	43.974.566,79		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

43.974.566,79

5.888.303,88

64.998.679,17



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADADO	NÃO LIQUID.
	<b>05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE</b>	<b>122.349.000,00</b>			<b>8.633.930,47</b>	<b>93.622.535,26</b>	<b>8.696.976,77</b>	<b>93.500.580,85</b>	<b>8.698.993,14</b>	<b>93.488.730,02</b>	<b>11.850,83</b>	<b>121.954,41</b>
	<b>05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA</b>	<b>121.354.500,00</b>	<b>-360.000,00</b>		<b>8.487.047,26</b>	<b>92.542.927,15</b>	<b>8.548.781,88</b>	<b>92.423.264,13</b>	<b>8.550.798,25</b>	<b>92.411.413,30</b>	<b>11.850,83</b>	<b>119.663,02</b>
	<b>05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA</b>	<b>9.244.500,00</b>	<b>-360.000,00</b>		<b>118.674,65</b>	<b>2.199.155,51</b>	<b>180.409,27</b>	<b>2.079.492,49</b>	<b>180.409,27</b>	<b>2.079.492,49</b>		<b>119.663,02</b>
	<b>09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - I PRESV</b>	<b>6.944.500,00</b>			<b>118.674,65</b>	<b>2.199.155,51</b>	<b>180.409,27</b>	<b>2.079.492,49</b>	<b>180.409,27</b>	<b>2.079.492,49</b>		<b>119.663,02</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	6.944.500,00			118.674,65	2.199.155,51	180.409,27	2.079.492,49	180.409,27	2.079.492,49		119.663,02
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.765.000,00			95.565,06	1.062.427,94	95.565,06	1.062.427,94	95.565,06	1.062.427,94		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	600.000,00			20.150,62	274.681,23	20.150,62	274.681,23	20.150,62	274.681,23		
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230.000,00			-350,36	25.668,59	708,05	25.668,59	708,05	25.668,59		
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				11.801,17	1.170,42	10.621,96	1.170,42	10.621,96		1.179,21
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.765.000,00			3.309,33	746.897,86	62.815,12	628.414,05	62.815,12	628.414,05		118.483,81
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				77.678,72		77.678,72		77.678,72		
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>	<b>-360.000,00</b>									
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	2.300.000,00	-360.000,00									
10	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	2.300.000,00	-360.000,00									
	<b>05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA</b>	<b>112.110.000,00</b>			<b>8.368.372,61</b>	<b>90.343.771,64</b>	<b>8.368.372,61</b>	<b>90.343.771,64</b>	<b>8.370.388,98</b>	<b>90.331.920,81</b>	<b>11.850,83</b>	
	<b>09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas</b>	<b>112.080.000,00</b>			<b>8.367.928,18</b>	<b>90.341.407,47</b>	<b>8.367.928,18</b>	<b>90.341.407,47</b>	<b>8.369.944,55</b>	<b>90.329.556,64</b>	<b>11.850,83</b>	
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	112.080.000,00			8.367.928,18	90.341.407,47	8.367.928,18	90.341.407,47	8.369.944,55	90.329.556,64	11.850,83	
11	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	90.000.000,00			6.954.949,58	74.886.190,13	6.954.949,58	74.886.190,13	6.958.136,84	74.878.422,72	7.767,41	
12	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	22.000.000,00			1.412.978,60	15.455.217,34	1.412.978,60	15.455.217,34	1.411.807,71	15.451.133,92	4.083,42	
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 - I PRESV</b>	<b>30.000,00</b>			<b>444,43</b>	<b>2.364,17</b>	<b>444,43</b>	<b>2.364,17</b>	<b>444,43</b>	<b>2.364,17</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	30.000,00			444,43	2.364,17	444,43	2.364,17	444,43	2.364,17		
14	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00			444,43	2.364,17	444,43	2.364,17	444,43	2.364,17		
	<b>05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA</b>	<b>994.500,00</b>	<b>360.000,00</b>		<b>146.883,21</b>	<b>1.079.608,11</b>	<b>148.194,89</b>	<b>1.077.316,72</b>	<b>148.194,89</b>	<b>1.077.316,72</b>		<b>2.291,39</b>
	<b>05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA</b>	<b>136.000,00</b>			<b>5.762,89</b>	<b>65.809,40</b>	<b>7.074,57</b>	<b>63.518,01</b>	<b>7.074,57</b>	<b>63.518,01</b>		<b>2.291,39</b>
	<b>09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - I PRESV</b>	<b>136.000,00</b>			<b>5.762,89</b>	<b>65.809,40</b>	<b>7.074,57</b>	<b>63.518,01</b>	<b>7.074,57</b>	<b>63.518,01</b>		<b>2.291,39</b>
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	136.000,00			5.762,89	65.809,40	7.074,57	63.518,01	7.074,57	63.518,01		2.291,39
15	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00			2.455,47	21.392,79	2.455,47	21.392,79	2.455,47	21.392,79		
16	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00			2.987,99	27.624,69	2.987,99	27.624,69	2.987,99	27.624,69		
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00			-8,44	484,21	18,35	484,21	18,35	484,21		
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				198,83	29,58	178,04	29,58	178,04		20,79
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00			327,87	14.589,42	1.583,18	12.318,82	1.583,18	12.318,82		2.270,60
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				1.519,46		1.519,46		1.519,46		
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>360.000,00</b>		<b>141.120,32</b>	<b>1.013.798,71</b>	<b>141.120,32</b>	<b>1.013.798,71</b>	<b>141.120,32</b>	<b>1.013.798,71</b>		
	<b>09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas</b>	<b>778.500,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>102.697,66</b>	<b>929.675,41</b>	<b>102.697,66</b>	<b>929.675,41</b>	<b>102.697,66</b>	<b>929.675,41</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	778.500,00	350.000,00		102.697,66	929.675,41	102.697,66	929.675,41	102.697,66	929.675,41		
24	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	388.500,00	135.000,00		54.395,31	439.594,84	54.395,31	439.594,84	54.395,31	439.594,84		
25	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	388.500,00	215.000,00		48.302,35	490.080,57	48.302,35	490.080,57	48.302,35	490.080,57		
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 - I PRESV</b>	<b>80.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>38.422,66</b>	<b>84.123,30</b>	<b>38.422,66</b>	<b>84.123,30</b>	<b>38.422,66</b>	<b>84.123,30</b>		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	80.000,00	10.000,00		38.422,66	84.123,30	38.422,66	84.123,30	38.422,66	84.123,30		



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018

## 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	10.000,00		38.422,66	84.123,30	38.422,66	84.123,30	38.422,66	84.123,30		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

122.349.000,00

8.633.930,47

93.622.535,26

8.696.976,77

93.500.580,85

8.698.993,14

93.488.730,02

11.850,83

121.954,41



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018

## 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>1.591.209,57</b>	<b>19.148.929,31</b>		
<b>Consignações</b>						<b>1.554.643,28</b>	<b>16.216.614,91</b>		
111	5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA	04	110.0000			5.060,13	54.116,09		
112	5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA	04	110.0000			127,87	1.043,91		
74	5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa	04	110.0000			929,12	9.506,15		
101	5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa	04	110.0000			23,52	174,81		
131	5.2.11.05.0002 - DEVOLUÇÃO PMSV	04	601.0000			293,64	2.349,12		
93	5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa	04	110.0000			168,93	1.756,75		
94	5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa	04	110.0000			4,28	32,14		
103	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	04	110.0000			38.140,29	404.742,63		
11	5.2.11.11.0001 - 3% SAÚDE	04	110.0000			247.348,44	2.052.787,45		
60	5.2.11.11.0002 - PECÚLIO	04	110.0000			51.071,42	1.155.660,28		
47	5.2.11.11.0003 - 6% SAÚDE FACULTATIVA	04	110.0000			26.040,00	473.947,24		
88	5.2.11.11.0005 - PECÚLIO - 2ª MASSA	04	110.0000			1.924,74	15.167,65		
89	5.2.11.11.0006 - 3% SAÚDE - 2ª MASSA	04	110.0000			1.915,14	15.885,54		
92	5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE	04	110.0000			50,00	430,00		
125	5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO	04	110.0000			50,00	550,00		
27	5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA	04	110.0000			82.977,84	856.430,95		
108	5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA	04	110.0000			532,72	3.825,53		
117	5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAVEM - 1ª MASSA	04	110.0000			2.692,14	19.553,59		
118	5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAVEM - 2ª MASSA	04	110.0000			5,55	35,56		
28	5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL	04	110.0000			1.726,32	18.226,67		
29	5.2.11.14.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL	04	110.0000			3.595,35	39.717,02		
30	5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP	04	110.0000			78,00	849,00		
42	5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA	04	110.0000			9.312,50	107.140,19		
54	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	04	110.0000			215.483,20	2.333.795,78		
106	5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA	04	110.0000			56,58	450,29		
107	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA	04	110.0000			3.286,24	29.292,64		
109	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA	04	110.0000			1.101,13	12.876,55		
115	5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA	04	110.0000			253.329,08	2.534.474,19		
24	5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL	04	110.0000			2.860,26	33.789,75		
17	5.2.11.99.0005 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	04	110.0000			591.555,89	5.936.152,56		
86	5.2.11.99.0006 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	04	110.0000			12.902,96	101.854,88		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>36.566,29</b>	<b>63.347,21</b>		
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		
80	5.2.41.99.0003 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	01	110.0000			36.566,29	36.566,29		
<b>Resultado Diminutivo - Outros</b>							<b>2.813.931,44</b>		
127	5.5.90.99.0001 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 1ª Massa	04	500.0002				27.195,14		
128	5.5.90.99.0002 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 2ª Massa	04	500.0001				2.034.675,60		
130	5.5.90.99.0004 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Variável - 2ª Massa	04	500.0001				752.060,70		
<b>Restos a Pagar</b>							<b>55.035,75</b>		
Restos a Pagar - 2017							55.035,75		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.591.209,57

19.148.929,31



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>127.443.709,07</b>	<b>11.697.570,27</b>	<b>139.141.279,34</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>102.347.456,62</b>	<b>10.290.202,71</b>	<b>112.637.659,33</b>
Receitas Orçamentárias	68.333.333,78	5.809.266,39	74.142.600,17	Despesas Orçamentárias	84.789.736,88	8.698.993,14	93.488.730,02
Transferências Recebidas	40.115.497,16	3.859.069,63	43.974.566,79	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	18.994.878,13	2.029.234,25	21.024.112,38	Despesas Extra Orçamentárias	17.502.683,99	1.591.209,57	19.093.893,56
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	55.035,75	0,00	55.035,75
<b>Disponibilidades</b>			<b>56.500.753,96</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>83.004.373,97</b>
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			6.995.025,54	Banco			12.465.252,73
<b>Recurso Disponível</b>			<b>3.633,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>126.915,04</b>
Comum/Movimento			3.633,00	Comum/Movimento			126.915,04
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>6.991.392,54</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>12.338.337,69</b>
Comum/Movimento			6.991.392,54	Comum/Movimento			12.338.337,69
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>49.505.728,42</b>	<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>70.539.121,24</b>
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>49.505.728,42</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>70.539.121,24</b>
Comum/Movimento			49.505.728,42	Comum/Movimento			70.539.121,24
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>195.642.033,30</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>195.642.033,30</b>

RUBENS ROMÃO FAGUNDES  
SUPERINTENDENTE  
RG: 14954514-9

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