



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Outubro - 01/10/2018 a 31/10/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO DED. | FR | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|-------|-------------------|---|-----------|----|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
| | 1 | Receitas Correntes | | | 43.809.000,00 | 43.809.000,00 | 6.128.076,12 | 32.336.506,78 | 11.472.493,22 | |
| | 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 362,46 | 1.054,07 | 445,93 | |
| | 1.1.2 | Taxas | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 362,46 | 1.054,07 | 445,93 | |
| | 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 362,46 | 1.054,07 | 445,93 | |
| | 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 362,46 | 1.054,07 | 445,93 | |
| | 1.1.2.2.01.1 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 362,46 | 1.054,07 | 445,93 | |
| | 1.1.2.2.01.1.1 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 362,46 | 1.054,07 | 445,93 | |
| 1 | 1.1.2.2.01.1.1.01 | Cópia de documento | | 04 | 1.250,00 | 1.250,00 | 362,46 | 1.054,07 | 195,93 | |
| 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 | 2.204.253,17 | 21.727.544,72 | 16.067.055,28 | |
| | 1.2.1 | Contribuições Sociais | | | 37.794.600,00 | 37.794.600,00 | 2.204.253,17 | 21.727.544,72 | 16.067.055,28 | |
| | 1.2.1.0.04 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | 37.794.600,00 | 37.794.600,00 | 2.204.253,17 | 21.727.544,72 | 16.067.055,28 | |
| | 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 | 2.124.578,78 | 20.957.192,41 | 15.718.607,59 | |
| | 1.2.1.0.04.2.1 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | | | 36.670.000,00 | 36.670.000,00 | 2.124.578,78 | 20.957.192,41 | 15.712.807,59 | |
| 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 | 1.132.191,87 | 11.373.050,47 | 8.626.949,53 | |
| 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 | 15.308,67 | 142.985,51 | 357.014,49 | |
| 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 | 81.694,04 | 68.305,96 | |
| 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 | 2.541,96 | 26.746,43 | 23.253,57 | |
| 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 | 940.298,93 | 9.100.259,88 | 6.699.740,12 | |
| 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 | 22.554,38 | 198.493,21 | | 78.493,21 |
| 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 | 12.454,84 | | 2.454,84 |
| 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 | 2.014,53 | 21.235,75 | | 11.235,75 |
| 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 | 69.795,37 | 682.657,65 | 308.542,35 | |
| | 1.2.1.0.04.3.1 | Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal | | | 991.200,00 | 991.200,00 | 69.795,37 | 682.657,65 | 308.542,35 | |
| 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 | 69.795,37 | 682.657,65 | 307.342,35 | |
| 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 | 9.879,02 | 87.694,66 | 34.105,34 | |
| | 1.2.1.0.04.4.1 | Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal | | | 121.800,00 | 121.800,00 | 9.879,02 | 87.694,66 | 34.105,34 | |
| 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 | 9.879,02 | 87.422,46 | 32.577,54 | |
| 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 | 3.886.709,09 | 8.152.981,21 | 2.785.981,21 | |
| | 1.3.2 | Valores Mobiliários | | | 5.367.000,00 | 5.367.000,00 | 3.886.709,09 | 8.152.981,21 | 2.785.981,21 | |
| | 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | | 5.347.000,00 | 5.347.000,00 | 3.886.709,09 | 8.152.981,21 | 2.805.981,21 | |
| | 1.3.2.1.00.4 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | 5.217.000,00 | 5.217.000,00 | 3.886.709,09 | 8.116.027,53 | 2.899.027,53 | |
| | 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 | 3.886.709,09 | 8.116.027,53 | 2.899.027,53 | |
| 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 | 44.443,03 | 190.620,91 | 40.620,91 | |
| 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 | 3.434.398,18 | 7.103.658,64 | 2.103.658,64 | |
| 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: Outubro - 01/10/2018 a 31/10/2018

| 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 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 407.867,88 | 821.747,98 | | 781.747,98 |
| 25 | 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 | |
| 26 | 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 | |
| | 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 | 36.751,40 | 2.454.926,78 | | 1.809.026,78 |
| | 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.670,78 | 11.314,10 | 685,90 | |
| | 1.9.2.2 | Restituições | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.670,78 | 11.314,10 | 685,90 | |
| | 1.9.2.2.99.1 | Outras Restituições | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.670,78 | 11.314,10 | 685,90 | |
| | 1.9.2.2.99.1.1 | Outras Restituições - Principal | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.670,78 | 11.314,10 | 685,90 | |
| 30 | 1.9.2.2.99.1.1.01 | Outras Restituições - 1ª MASSA | | 04 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.668,78 | 11.312,10 | | 1.312,10 |
| 31 | 1.9.2.2.99.1.1.02 | Outras Restituições - 2ª MASSA | | 04 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2,00 | 2,00 | 1.998,00 | |
| | 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | | | 633.900,00 | 633.900,00 | 35.080,62 | 2.443.612,68 | | 1.809.712,68 |
| | 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 | 35.080,62 | 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 | 35.080,62 | 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 | 35.080,62 | 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 | 35.080,62 | 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 | |
| | 7 | Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | | | 78.540.000,00 | 78.540.000,00 | 2.313.866,60 | 35.996.827,00 | 42.543.173,00 | |
| | 7.2 | Contribuições - Intra OFSS | | | 78.540.000,00 | 78.540.000,00 | 2.313.866,60 | 35.996.827,00 | 42.543.173,00 | |
| | 7.2.1 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | | 78.540.000,00 | 78.540.000,00 | 2.313.866,60 | 35.996.827,00 | 42.543.173,00 | |
| | 7.2.1.0.04 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OFSS | | | 78.540.000,00 | 78.540.000,00 | 2.313.866,60 | 35.996.827,00 | 42.543.173,00 | |
| | 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 | 2.313.866,60 | 35.996.827,00 | 42.543.173,00 | |
| | 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 | 2.313.866,60 | 35.996.827,00 | 42.443.173,00 | |
| 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 | 2.209.690,64 | 22.605.234,38 | 17.394.765,62 | |
| 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 | 30.617,34 | 285.971,02 | 714.028,98 | |
| 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 | 163.061,90 | 136.938,10 | |
| 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 | 5.083,92 | 53.492,86 | 46.507,14 | |
| 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 | 45.108,76 | 396.986,42 | | 156.986,42 |
| 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 | 24.175,44 | | 4.175,44 |
| 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 | 42.471,50 | | 22.471,50 |
| 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 | | 2.241.771,08 | 2.758.228,92 | |
| | 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 | 8.441.942,72 | 68.333.333,78 | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Outubro - 01/10/2018 a 31/10/2018

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 | | | | 40.115.497,16 | 6.359.929,83 | 59.110.375,29 | | | |
| Consignações | | | | | 2.002.188,64 | 18.909.700,14 | | | |
| 111 | 5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | 5.059,93 | 49.055,96 | | | |
| 112 | 5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | 128,07 | 916,04 | | | |
| 74 | 5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa | 04 | 110.0000 | | 929,12 | 8.711,50 | | | |
| 101 | 5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa | 04 | 110.0000 | | 23,52 | 166,46 | | | |
| 8 | 5.2.11.04.0001 - IRRF | 04 | 110.0000 | | 414.389,51 | 4.025.284,70 | | | |
| 83 | 5.2.11.04.0002 - IRRF - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | 2.037,06 | 19.502,30 | | | |
| 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 | 1.614,45 | | | |
| 94 | 5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa | 04 | 110.0000 | | 4,28 | 28,44 | | | |
| 103 | 5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 04 | 110.0000 | | 38.106,99 | 367.047,52 | | | |
| 11 | 5.2.11.11.0001 - 3% SAÚDE | 04 | 110.0000 | | 227.357,70 | 2.232.626,86 | | | |
| 60 | 5.2.11.11.0002 - PECÚLIO | 04 | 110.0000 | | 102.974,28 | 1.014.567,65 | | | |
| 47 | 5.2.11.11.0003 - 6% SAÚDE FACULTATIVA | 04 | 110.0000 | | 26.460,65 | 257.325,79 | | | |
| 88 | 5.2.11.11.0005 - PECÚLIO - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | 1.924,74 | 14.356,33 | | | |
| 89 | 5.2.11.11.0006 - 3% SAÚDE - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | 1.915,14 | 15.025,56 | | | |
| 92 | 5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE | 04 | 110.0000 | | 50,00 | 385,00 | | | |
| 125 | 5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO | 04 | 110.0000 | | 50,00 | 500,00 | | | |
| 27 | 5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | 82.977,84 | 779.012,19 | | | |
| 108 | 5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | 532,72 | 3.647,16 | | | |
| 117 | 5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAVEM - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | 2.692,14 | 18.578,20 | | | |
| 118 | 5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAVEM - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | 5,55 | 33,02 | | | |
| 28 | 5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL | 04 | 110.0000 | | 1.726,32 | 16.652,92 | | | |
| 29 | 5.2.11.14.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL | 04 | 110.0000 | | 3.595,35 | 36.179,33 | | | |
| 30 | 5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP | 04 | 110.0000 | | 78,00 | 774,00 | | | |
| 42 | 5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA | 04 | 110.0000 | | 9.312,50 | 98.034,75 | | | |
| 54 | 5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | 215.483,20 | 2.121.167,13 | | | |
| 106 | 5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | 56,58 | 435,08 | | | |
| 107 | 5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | 3.286,24 | 26.709,92 | | | |
| 109 | 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | 1.101,13 | 11.666,26 | | | |
| 115 | 5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | 253.329,08 | 2.321.681,85 | | | |
| 24 | 5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL | 04 | 110.0000 | | 2.860,26 | 30.682,42 | | | |
| 17 | 5.2.11.99.0005 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | 590.375,21 | 5.346.030,31 | | | |
| 86 | 5.2.11.99.0006 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | 12.902,96 | 88.951,92 | | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | 16.014,60 | 85.177,99 | | | |
| 95 | 5.2.41.03.0001 - DEVOLUÇÃO IPRESV | 01 | 110.0000 | | 32,38 | 32,38 | | | |
| 96 | 5.2.41.03.0002 - PESSOAS DESAPARECIDAS | 04 | 110.0000 | | 6.125,54 | 62.006,54 | | | |
| 69 | 5.2.41.99.0001 - OUTROS DEPÓSITOS | 04 | 110.0000 | | | | | | |
| 80 | 5.2.41.99.0003 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 01 | 110.0000 | | 9.856,68 | 23.139,07 | | | |
| Resultado Aumentativo - Transferência Previdenciária Recebida - Com Programação Previdenciária | | | | 40.115.497,16 | 4.341.726,59 | 40.115.497,16 | | | |
| 126 | 5.6.11.01.0001 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 04 | 500.0002 | | 40.115.497,16 | 4.341.726,59 | 40.115.497,16 | | |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

40.115.497,16

6.359.929,83

59.110.375,29



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Outubro - 01/10/2018 a 31/10/2018

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 | | | 8.597.540,31 | 84.988.604,79 | 8.591.545,17 | 84.803.604,08 | 8.648.109,36 | 84.789.736,88 | 13.867,20 | 185.000,71 |
| | 05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA | 121.354.500,00 | -215.000,00 | | 8.488.813,03 | 84.055.879,89 | 8.483.506,43 | 83.874.482,25 | 8.537.563,98 | 83.860.615,05 | 13.867,20 | 181.397,64 |
| | 05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA | 9.244.500,00 | -215.000,00 | | 185.705,11 | 2.080.480,86 | 180.398,51 | 1.899.083,22 | 192.325,36 | 1.899.083,22 | | 181.397,64 |
| | 09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - I PRESV | 6.944.500,00 | | | 185.705,11 | 2.080.480,86 | 180.398,51 | 1.899.083,22 | 192.325,36 | 1.899.083,22 | | 181.397,64 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 6.944.500,00 | | | 185.705,11 | 2.080.480,86 | 180.398,51 | 1.899.083,22 | 192.325,36 | 1.899.083,22 | | 181.397,64 |
| 1 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.765.000,00 | | | 98.936,84 | 966.862,88 | 98.936,84 | 966.862,88 | 98.936,84 | 966.862,88 | | |
| 2 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 600.000,00 | | | 18.989,98 | 254.530,61 | 18.989,98 | 254.530,61 | 21.568,52 | 254.530,61 | | |
| 3 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 230.000,00 | | | 1.739,50 | 26.018,95 | 681,09 | 24.960,54 | 681,09 | 24.960,54 | | 1.058,41 |
| 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 | 1.170,38 | 9.451,54 | 1.170,38 | 9.451,54 | | 2.349,63 |
| 6 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.765.000,00 | | | 66.038,79 | 743.588,53 | 60.620,22 | 565.598,93 | 69.968,53 | 565.598,93 | | 177.989,60 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 99.997.0999.9001 - Reserva de contingência | 2.300.000,00 | -215.000,00 | | | | | | | | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 2.300.000,00 | -215.000,00 | | | | | | | | | |
| 10 | 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência | 2.300.000,00 | -215.000,00 | | | | | | | | | |
| | 05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA | 112.110.000,00 | | | 8.303.107,92 | 81.975.399,03 | 8.303.107,92 | 81.975.399,03 | 8.345.238,62 | 81.961.531,83 | 13.867,20 | |
| | 09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas | 112.080.000,00 | | | 8.303.035,38 | 81.973.479,29 | 8.303.035,38 | 81.973.479,29 | 8.345.166,08 | 81.959.612,09 | 13.867,20 | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 112.080.000,00 | | | 8.303.035,38 | 81.973.479,29 | 8.303.035,38 | 81.973.479,29 | 8.345.166,08 | 81.959.612,09 | 13.867,20 | |
| 11 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 90.000.000,00 | | | 6.904.144,30 | 67.931.240,55 | 6.904.144,30 | 67.931.240,55 | 6.935.479,41 | 67.920.285,88 | 10.954,67 | |
| 12 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 22.000.000,00 | | | 1.398.891,08 | 14.042.238,74 | 1.398.891,08 | 14.042.238,74 | 1.409.686,67 | 14.039.326,21 | 2.912,53 | |
| 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 - I PRESV | 30.000,00 | | | 72,54 | 1.919,74 | 72,54 | 1.919,74 | 72,54 | 1.919,74 | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 30.000,00 | | | 72,54 | 1.919,74 | 72,54 | 1.919,74 | 72,54 | 1.919,74 | | |
| 14 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 30.000,00 | | | 72,54 | 1.919,74 | 72,54 | 1.919,74 | 72,54 | 1.919,74 | | |
| | 05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA | 994.500,00 | 215.000,00 | | 108.727,28 | 932.724,90 | 108.038,74 | 929.121,83 | 110.545,38 | 929.121,83 | | 3.603,07 |
| | 05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA | 136.000,00 | | | 7.756,92 | 60.046,51 | 7.068,38 | 56.443,44 | 7.356,02 | 56.443,44 | | 3.603,07 |
| | 09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - I PRESV | 136.000,00 | | | 7.756,92 | 60.046,51 | 7.068,38 | 56.443,44 | 7.356,02 | 56.443,44 | | 3.603,07 |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 136.000,00 | | | 7.756,92 | 60.046,51 | 7.068,38 | 56.443,44 | 7.356,02 | 56.443,44 | | 3.603,07 |
| 15 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 50.000,00 | | | 2.500,06 | 18.937,32 | 2.500,06 | 18.937,32 | 2.500,06 | 18.937,32 | | |
| 16 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 30.000,00 | | | 2.988,16 | 24.636,70 | 2.988,16 | 24.636,70 | 3.050,35 | 24.636,70 | | |
| 17 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 7.000,00 | | | 44,03 | 492,65 | 17,24 | 465,86 | 17,24 | 465,86 | | 26,79 |
| 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 | 29,62 | 148,46 | 29,62 | 148,46 | | 50,37 |
| 20 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | | 2.224,67 | 14.261,55 | 1.533,30 | 10.735,64 | 1.758,75 | 10.735,64 | | 3.525,91 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 05.02.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA | 858.500,00 | 215.000,00 | | 100.970,36 | 872.678,39 | 100.970,36 | 872.678,39 | 103.189,36 | 872.678,39 | | |
| | 09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas | 778.500,00 | 215.000,00 | | 98.091,00 | 826.977,75 | 98.091,00 | 826.977,75 | 100.310,00 | 826.977,75 | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 778.500,00 | 215.000,00 | | 98.091,00 | 826.977,75 | 98.091,00 | 826.977,75 | 100.310,00 | 826.977,75 | | |
| 24 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 388.500,00 | | | 51.726,65 | 385.199,53 | 51.726,65 | 385.199,53 | 53.945,65 | 385.199,53 | | |
| 25 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 388.500,00 | 215.000,00 | | 46.364,35 | 441.778,22 | 46.364,35 | 441.778,22 | 46.364,35 | 441.778,22 | | |
| 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 - I PRESV | 80.000,00 | | | 2.879,36 | 45.700,64 | 2.879,36 | 45.700,64 | 2.879,36 | 45.700,64 | | |
| | 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta | 80.000,00 | | | 2.879,36 | 45.700,64 | 2.879,36 | 45.700,64 | 2.879,36 | 45.700,64 | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Outubro - 01/10/2018 a 31/10/2018

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 | | | 2.879,36 | 45.700,64 | 2.879,36 | 45.700,64 | 2.879,36 | 45.700,64 | | |

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

122.349.000,00

8.597.540,31

84.988.604,79

8.591.545,17

84.803.604,08

8.648.109,36

84.789.736,88

13.867,20

185.000,71



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Outubro - 01/10/2018 a 31/10/2018

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 | | | | | | 1.343.773,00 | 17.557.719,74 | | |
| Consignações | | | | | | 1.343.773,00 | 14.661.971,63 | | |
| 111 | 5.1.02.26.0004 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | 5.059,93 | 49.055,96 | | |
| 112 | 5.1.02.26.0005 - ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | 128,07 | 916,04 | | |
| 74 | 5.2.11.02.0001 - INSS - 1ª Massa | 04 | 110.0000 | | | 930,21 | 8.577,03 | | |
| 101 | 5.2.11.02.0002 - INSS - 2ª Massa | 04 | 110.0000 | | | 22,43 | 151,29 | | |
| 131 | 5.2.11.05.0002 - DEVOLUÇÃO PMSV | 04 | 601.0000 | | | 293,64 | 2.055,48 | | |
| 93 | 5.2.11.08.0001 - ISS - 1ª Massa | 04 | 110.0000 | | | 169,13 | 1.587,82 | | |
| 94 | 5.2.11.08.0002 - ISS - 2ª Massa | 04 | 110.0000 | | | 4,08 | 27,86 | | |
| 103 | 5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 04 | 110.0000 | | | 37.884,40 | 366.602,34 | | |
| 11 | 5.2.11.11.0001 - 3% SAÚDE | 04 | 110.0000 | | | 66.468,31 | 1.805.439,01 | | |
| 60 | 5.2.11.11.0002 - PECÚLIO | 04 | 110.0000 | | | 51.071,38 | 1.104.588,86 | | |
| 47 | 5.2.11.11.0003 - 6% SAÚDE FACULTATIVA | 04 | 110.0000 | | | | 447.907,24 | | |
| 88 | 5.2.11.11.0005 - PECÚLIO - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | 1.924,78 | 13.242,91 | | |
| 89 | 5.2.11.11.0006 - 3% SAÚDE - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | 1.915,32 | 13.970,40 | | |
| 92 | 5.2.11.11.0007 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE | 04 | 110.0000 | | | 25,00 | 380,00 | | |
| 125 | 5.2.11.11.0008 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO | 04 | 110.0000 | | | 50,00 | 500,00 | | |
| 27 | 5.2.11.13.0001 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | 83.563,80 | 773.453,11 | | |
| 108 | 5.2.11.13.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | 535,82 | 3.292,81 | | |
| 117 | 5.2.11.13.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAVEM - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | 2.670,53 | 16.861,45 | | |
| 118 | 5.2.11.13.0005 - CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAVEM - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | 3,83 | 30,01 | | |
| 28 | 5.2.11.14.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL | 04 | 110.0000 | | | 1.726,32 | 16.500,35 | | |
| 29 | 5.2.11.14.0003 - CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL | 04 | 110.0000 | | | 3.595,35 | 36.121,67 | | |
| 30 | 5.2.11.14.0004 - CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP | 04 | 110.0000 | | | 78,00 | 771,00 | | |
| 42 | 5.2.11.14.0005 - CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA | 04 | 110.0000 | | | 9.438,44 | 97.827,69 | | |
| 54 | 5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | 214.980,93 | 2.118.312,58 | | |
| 106 | 5.2.11.15.0002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | 56,67 | 393,71 | | |
| 107 | 5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | 3.286,38 | 26.006,40 | | |
| 109 | 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | 1.101,13 | 11.775,42 | | |
| 115 | 5.2.11.15.0006 - EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | 247.699,01 | 2.281.145,11 | | |
| 24 | 5.2.11.99.0002 - CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL | 04 | 110.0000 | | | 2.860,26 | 30.929,49 | | |
| 17 | 5.2.11.99.0005 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | 593.073,89 | 5.344.596,67 | | |
| 86 | 5.2.11.99.0006 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA | 04 | 110.0000 | | | 13.155,96 | 88.951,92 | | |
| 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 | | | | | | | 2.813.931,44 | | |
| 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 | | |
| Restos a Pagar | | | | | | | 55.035,75 | | |
| Restos a Pagar - 2017 | | | | | | | 55.035,75 | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.343.773,00

17.557.719,74



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Outubro - 01/10/2018 a 31/10/2018

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| Total da Receita | 112.641.836,52 | 14.801.872,55 | 127.443.709,07 | Total da Despesa | 92.355.574,26 | 9.991.882,36 | 102.347.456,62 |
| Receitas Orçamentárias | 59.891.391,06 | 8.441.942,72 | 68.333.333,78 | Despesas Orçamentárias | 76.141.627,52 | 8.648.109,36 | 84.789.736,88 |
| Transferências Recebidas | 35.773.770,57 | 4.341.726,59 | 40.115.497,16 | Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 16.976.674,89 | 2.018.203,24 | 18.994.878,13 | Despesas Extra Orçamentárias | 16.158.910,99 | 1.343.773,00 | 17.502.683,99 |
| 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 | | | 81.597.006,41 |
| Tesouraria | | | 0,00 | Tesouraria | | | 0,00 |
| Banco | | | 6.995.025,54 | Banco | | | 12.361.182,65 |
| Recurso Disponível | | | 3.633,00 | Recurso Disponível | | | 43.946,72 |
| Comum/Movimento | | | 3.633,00 | Comum/Movimento | | | 43.946,72 |
| Recurso Aplicado | | | 6.991.392,54 | Recurso Aplicado | | | 12.317.235,93 |
| Comum/Movimento | | | 6.991.392,54 | Comum/Movimento | | | 12.317.235,93 |
| Aplicação | | | 0,00 | Aplicação | | | 0,00 |
| Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira | | | 49.505.728,42 | Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira | | | 69.235.823,76 |
| Recurso Aplicado | | | 49.505.728,42 | Recurso Aplicado | | | 69.235.823,76 |
| Comum/Movimento | | | 49.505.728,42 | Comum/Movimento | | | 69.235.823,76 |
| TOTAL GERAL | | | 183.944.463,03 | TOTAL GERAL | | | 183.944.463,03 |

RUBENS ROMÃO FAGUNDES
SUPERINTENDENTE
RG: 14954514-9

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