



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				59.831.763,68	59.831.763,68	4.358.302,78	44.401.366,35	15.430.397,33	
	1.2	Contribuições				59.068.663,68	59.068.663,68	4.317.578,95	37.800.494,69	21.268.168,99	
	1.2.1	Contribuições Sociais				59.068.663,68	59.068.663,68	4.317.578,95	37.800.494,69	21.268.168,99	
	1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				59.068.663,68	59.068.663,68	4.317.578,95	37.800.494,69	21.268.168,99	
	1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil				59.068.663,68	59.068.663,68	4.317.578,95	37.800.494,69	21.268.168,99	
	1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo				56.535.000,00	56.535.000,00	4.108.228,17	36.019.125,83	20.515.874,17	
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				56.500.000,00	56.500.000,00	4.108.228,17	36.017.312,58	20.482.687,42	
1	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 1ª MASSA		04	605.0000	52.350.000,00	52.350.000,00	3.749.163,32	33.767.493,65	18.582.506,35	
2	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 1ª MASSA		04	606.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	81.200,81	745.895,10	754.104,90	
3	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPRESV - 1ª MASSA		04	605.0000	280.000,00	280.000,00	12.278,33	113.892,66	166.107,34	
4	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 1ª MASSA		04	605.0000	190.000,00	190.000,00	9.575,29	94.370,49	95.629,51	
5	1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA - 2ª MASSA		04	603.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	250.209,13	1.266.752,61	233.247,39	
6	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA - 2ª MASSA		04	604.0000	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
7	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPRESV - 2ª MASSA		04	603.0000	150.000,00	150.000,00	802,69	4.678,59	145.321,41	
8	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CSPSMSV - 2ª MASSA		04	603.0000	150.000,00	150.000,00	3.718,09	20.962,85	129.037,15	
9	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER EXECUTIVO - 1ª MASS.		04	605.0000	50.000,00	50.000,00	1.280,51	3.266,63	46.733,37	
10	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASS.		04	606.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
11	1.2.1.5.01.1.1.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA		04	603.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
12	1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CEDIDOS E LICENCIADOS - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA		04	604.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros				35.000,00	35.000,00		1.813,25	33.186,75	
13	1.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA		04	605.0000	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
14	1.2.1.5.01.1.2.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA		04	606.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
15	1.2.1.5.01.1.2.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA		04	603.0000	5.000,00	5.000,00		1.813,25	3.186,75	
16	1.2.1.5.01.1.2.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA		04	604.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo				2.302.000,00	2.302.000,00	196.626,19	1.668.240,03	633.759,97	
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal				2.302.000,00	2.302.000,00	196.626,19	1.668.240,03	633.759,97	
17	1.2.1.5.01.2.1.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA		04	605.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	172.925,28	1.465.589,10	534.410,90	
18	1.2.1.5.01.2.1.02	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA		04	606.0000	300.000,00	300.000,00	23.700,91	202.650,93	97.349,07	
19	1.2.1.5.01.2.1.03	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA		04	603.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
20	1.2.1.5.01.2.1.04	Contribuição do Servidor Civil Inativo - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA		04	604.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas				231.663,68	231.663,68	12.724,59	113.128,83	118.534,85	
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				231.663,68	231.663,68	12.724,59	113.128,83	118.534,85	
21	1.2.1.5.01.3.1.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER EXECUTIVO - 1ª MASSA		04	605.0000	170.663,68	170.663,68	10.111,38	89.439,18	81.224,50	
22	1.2.1.5.01.3.1.02	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER LEGISLATIVO - 1ª MASSA		04	606.0000	59.000,00	59.000,00	2.613,21	23.689,65	35.310,35	
23	1.2.1.5.01.3.1.03	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER EXECUTIVO - 2ª MASSA		04	603.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
24	1.2.1.5.01.3.1.04	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - PODER LEGISLATIVO - 2ª MASSA		04	604.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3	Receita Patrimonial				411.000,00	411.000,00		1.136.091,62	725.091,62	
	1.3.2	Valores Mobiliários				411.000,00	411.000,00		1.136.091,62	725.091,62	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				405.000,00	405.000,00		1.136.091,62	731.091,62	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				30.000,00	30.000,00			30.000,00	
25	1.3.2.1.01.0.1.134	Remuneração dos Recursos da Taxa de Administração		04	602.0000	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				375.000,00	375.000,00		1.136.091,62	761.091,62	
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				375.000,00	375.000,00		1.136.091,62	761.091,62	
26	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - 1ª MASSA		04	601.0000	35.000,00	35.000,00		115.783,39	80.783,39	
27	1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA FIXA - 2ª MASSA		04	602.0000	215.000,00	215.000,00		1.011.588,20	796.588,20	
28	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL		04	601.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
29	1.3.2.1.04.0.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RENDA VARIÁVEL		04	602.0000	110.000,00	110.000,00		8.720,03	101.279,97	
30	1.3.2.1.04.0.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		04	601.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
31	1.3.2.1.04.0.1.06	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		04	602.0000	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários				6.000,00	6.000,00			6.000,00	
	1.3.2.9.99	Outros Valores Mobiliários				6.000,00	6.000,00			6.000,00	
	1.3.2.9.99.0.1	Outros Valores Mobiliários - Principal				6.000,00	6.000,00			6.000,00	
32	1.3.2.9.99.0.1.01	Outros Valores Mobiliários - 1ª MASSA		04	601.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
33	1.3.2.9.99.0.1.02	Outros Valores Mobiliários - 2ª MASSA		04	602.0000	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	1.6	Receita de Serviços				2.000,00	2.000,00	147,70	417,33	1.582,67	
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				2.000,00	2.000,00	147,70	417,33	1.582,67	
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				2.000,00	2.000,00	147,70	417,33	1.582,67	
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				2.000,00	2.000,00	147,70	417,33	1.582,67	
	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				2.000,00	2.000,00	147,70	417,33	1.582,67	
34	1.6.1.1.01.0.1.04	Cópia de Documento - IPRESV - 1ª MASSA		04	601.0000	1.200,00	1.200,00	147,70	417,33	782,67	
35	1.6.1.1.01.0.1.05	Cópia de Documento - IPRESV - 2ª MASSA		04	602.0000	500,00	500,00			500,00	
36	1.6.1.1.01.0.1.06	2ª Via de Carteirainha - 1ª MASSA		04	601.0000	200,00	200,00			200,00	
37	1.6.1.1.01.0.1.07	2ª Via de Carteirainha - 2ª MASSA		04	602.0000	100,00	100,00			100,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				350.100,00	350.100,00	40.576,13	5.464.362,71	5.114.262,71	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				33.100,00	33.100,00	3.913,39	142.192,32	109.092,32	
	1.9.2.2	Restituições				33.100,00	33.100,00	3.913,39	142.192,32	109.092,32	
	1.9.2.2.03	Restituição de Benefícios Previdenciários				31.000,00	31.000,00	3.913,39	141.961,99	110.961,99	
	1.9.2.2.03.0.1	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal				31.000,00	31.000,00	3.913,39	141.961,99	110.961,99	
38	1.9.2.2.03.0.1.01	Restituição de Benefícios Previdenciários - 1ª MASSA		04	601.0000	30.000,00	30.000,00	3.913,39	141.961,99	111.961,99	
39	1.9.2.2.03.0.1.02	Restituição de Benefícios Previdenciários - 2ª MASSA		04	602.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				2.100,00	2.100,00		230,33	1.869,67	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				2.100,00	2.100,00		230,33	1.869,67	
40	1.9.2.2.99.0.1.02	Outras Restituições - 1ª MASSA		04	601.0000	2.000,00	2.000,00		219,33	1.780,67	
41	1.9.2.2.99.0.1.03	Outras Restituições - 2ª MASSA		04	602.0000	100,00	100,00		11,00	89,00	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				317.000,00	317.000,00	36.662,74	5.322.170,39	5.005.170,39	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				317.000,00	317.000,00	36.662,74	5.322.170,39	5.005.170,39	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				317.000,00	317.000,00	36.662,74	5.322.170,39	5.005.170,39	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência-Principal				317.000,00	317.000,00	36.662,74	5.322.170,39	5.005.170,39	
42	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistem		04	605.0000	300.000,00	300.000,00	34.773,95	5.314.615,23	5.014.615,23	
43	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistem		04	606.0000	15.000,00	15.000,00	1.888,79	7.555,16	7.444,84	
44	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistem		04	603.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
45	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistem		04	604.0000	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	7	Receitas Correntes - Intra OFSS				134.856.236,32	134.856.236,32	11.001.787,83	96.890.020,88	37.966.215,44	
	7.2	Contribuições - Intra OFSS				134.856.236,32	134.856.236,32	11.001.787,83	96.890.020,88	37.966.215,44	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS				134.856.236,32	134.856.236,32	11.001.787,83	96.890.020,88	37.966.215,44	
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - 1				134.856.236,32	134.856.236,32	11.001.787,83	96.890.020,88	37.966.215,44	
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS				100.509.000,00	100.509.000,00	7.263.144,15	66.838.540,72	33.670.459,28	
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS				100.509.000,00	100.509.000,00	7.263.144,15	66.838.540,72	33.670.459,28	
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				100.444.000,00	100.444.000,00	7.263.144,15	66.290.446,93	34.153.553,07	
46	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREFEITURA - 1ª MASSA		04	605.0000	93.500.000,00	93.500.000,00	6.675.160,53	62.547.121,01	30.952.878,99	
47	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂMARA - 1ª MASSA		04	606.0000	2.600.000,00	2.600.000,00	145.001,50	1.331.809,18	1.268.190,82	
48	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPRESV - 1ª MASSA		04	605.0000	500.000,00	500.000,00	21.925,59	204.947,13	295.052,87	
49	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSPSMSV - 1ª MASSA		04	605.0000	340.000,00	340.000,00	17.136,97	168.995,94	171.004,06	



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
50	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - PREFEITURA - 2ª MASSA		04	603.0000	2.400.000,00	2.400.000,00	393.184,82	1.990.607,12	409.392,88	
51	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CÂMARA - 2ª MASSA		04	604.0000	480.000,00	480.000,00			480.000,00	
52	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPRESV - 2ª MASSA		04	603.0000	240.000,00	240.000,00	1.261,37	6.090,70	233.909,30	
53	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CSPSMSV - 2ª MASSA		04	603.0000	240.000,00	240.000,00	7.186,73	35.042,61	204.957,39	
54	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS -		04	605.0000	90.000,00	90.000,00	2.286,64	5.833,24	84.166,76	
55	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS -		04	606.0000	38.000,00	38.000,00			38.000,00	
56	7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS -		04	603.0000	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
57	7.2.1.5.02.1.1.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - CEDIDOS E LICENCIADOS -		04	604.0000	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS				65.000,00	65.000,00		548.093,79		483.093,79
58	7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - Poder Executivo - 1ª		04	605.0000	35.000,00	35.000,00		548.093,79		513.093,79
59	7.2.1.5.02.1.2.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - Poder Legislativo - 1ª		04	606.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
60	7.2.1.5.02.1.2.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - Poder Executivo - 2ª		04	603.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
61	7.2.1.5.02.1.2.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS - Poder Legislativo - 2		04	604.0000	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS				34.347.236,32	34.347.236,32	3.738.643,68	30.051.480,16	4.295.756,16	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS				34.347.236,32	34.347.236,32	3.738.643,68	30.051.480,16	4.295.756,16	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS				34.147.236,32	34.147.236,32	3.738.643,68	30.024.504,80	4.122.731,52	
62	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS - Poder Executivo - 1ª MA		04	605.0000	26.000.000,00	26.000.000,00	2.606.338,60	19.124.052,25	6.875.947,75	
63	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Intra OFSS - Poder Executivo - 2ª MA		04	603.0000	2.000.000,00	2.000.000,00		1.923.938,64	76.061,36	
64	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Intra OFSS -		04	605.0000	5.647.236,32	5.647.236,32	1.132.305,08	8.895.841,24		3.248.604,92
65	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Atualização Monetária - Intra OFSS -		04	603.0000	500.000,00	500.000,00		80.672,67	419.327,33	
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros - Intra OFSS				200.000,00	200.000,00		26.975,36	173.024,64	
66	7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS - Poder E		04	605.0000	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
67	7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros - Intra OFSS - Poder E		04	603.0000	100.000,00	100.000,00		26.975,36	73.024,64	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

194.688.000,00

194.688.000,00

15.360.090,61

141.291.387,23



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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						11.376.661,04	78.472.424,85		
Consignações						3.875.340,10	33.020.873,23		
161	5.2.11.02.0013 - INSS - 1ª Massa	19	190.0000			2.630,88	23.153,80		
163	5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA	19	190.0000			1.263.087,18	10.802.404,97		
164	5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA	19	190.0000			34,26	205,56		
166	5.2.11.08.0005 - ISS - 1ª Massa	19	190.0000			389,53	3.356,14		
168	5.2.11.10.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	19	190.0000			79.370,43	712.522,78		
170	5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 1ª MASSA	19	190.0000			543.678,85	4.918.103,54		
171	5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 1ª MASSA	19	190.0000			204.821,60	1.812.892,48		
172	5.2.11.11.0027 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	19	190.0000			32.561,51	285.707,74		
174	5.2.11.11.0029 - CAIXA DE SAUDE - PECULIO - 2ª MASSA	19	190.0000			160,96	965,76		
175	5.2.11.11.0030 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE - 2ª MASSA	19	190.0000			258,01	1.503,85		
176	5.2.11.11.0031 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAUDE - 1ª MASSA	19	190.0000			65,00	440,00		
177	5.2.11.11.0032 - DEBITO CAIXA DE SAUDE E PECULIO	19	190.0000			1.143,85	2.847,70		
180	5.2.11.11.0035 - CAIXA DE SAUDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA	19	190.0000			58.191,00	522.437,01		
219	5.2.11.11.0037 - CAIXA DE SAUDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA	19	190.0000			138.459,08	997.964,49		
182	5.2.11.13.0023 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA	19	190.0000			182.447,32	1.525.181,63		
184	5.2.11.13.0025 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SÃO VICENTE - 1ª MASSA	19	190.0000			8.111,54	69.710,57		
217	5.2.11.13.0027 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMS)	19	190.0000			2.190,00	18.130,00		
186	5.2.11.14.0009 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	19	190.0000			1.396,78	12.571,02		
187	5.2.11.14.0010 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO	19	190.0000			40,00	352,00		
188	5.2.11.14.0011 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA	19	190.0000			8.784,48	84.437,28		
190	5.2.11.15.0039 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	19	190.0000			339.019,94	2.975.426,09		
192	5.2.11.15.0041 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA	19	190.0000			925.625,12	7.580.967,00		
194	5.2.11.15.0043 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	19	190.0000			54.645,46	459.042,69		
196	5.2.11.15.0045 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	19	190.0000			8.541,93	58.333,14		
214	5.2.11.15.0047 - EMPRESTIMO SICOOB	19	190.0000			15.899,75	118.749,41		
221	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE	19	190.0000			575,22	4.863,06		
199	5.2.11.99.0022 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SAO VICENTE	19	190.0000			3.210,42	28.603,52		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						8.318,13	74.844,28		
200	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA	19	190.0000			6.035,00	43.564,27		
203	5.2.41.03.0013 - DEVOLUCAO CESTA BASICA - 1ª MASSA	19	190.0000				2.000,00		
205	5.2.41.03.0015 - PESSOAS DESAPARECIDAS	19	190.0000			1.006,80	7.120,80		
80	5.2.41.99.0069 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	01	110.0000			1.276,33	17.359,21		
207	5.2.41.99.0071 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA	19	190.0000				4.800,00		
Resultado Aumentativo - Outros							31.846.543,41		
154	5.6.90.99.0001 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO	04	601.0000				2.200.771,89		
155	5.6.90.99.0002 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000				29.645.771,52		
Resultado Diminutivo - Outros						7.484.782,81	7.484.782,81		
151	5.5.80.01.0002 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 2ª Massa	04	602.0000			742.612,02	742.612,02		
152	5.5.80.01.0003 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Variável - 2ª Massa	04	602.0000			6.030.504,40	6.030.504,40		
212	5.5.80.01.0004 - Perdas com Investimentos do RPPS - Investimento no Exterior - 2ª Massa	04	602.0000			711.666,39	711.666,39		
Ativo Realizável						8.220,00	6.045.381,12		
156	5.1.02.06.0001 - PENDENCIAS FINANCEIRAS A CONCILIAR	04	601.0000				4.109,51		
157	5.1.02.26.0003 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 1ª MASSA	19	190.0000			7.280,00	66.569,73		
158	5.1.02.26.0004 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 2ª MASSA	19	190.0000			940,00	5.170,00		
159	5.1.02.26.0005 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	19	190.0000				5.968.731,88		



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
160	5.1.02.26.0006 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	19	190.0000				800,00		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

11.376.661,04

78.472.424,85



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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	194.688.000,00		73.908,56	16.587.847,12	148.095.270,97	16.716.236,87	147.567.028,38	16.888.602,31	147.480.266,74	86.761,64	528.242,59
	05.01 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA	193.870.200,00		73.908,56	16.563.753,17	147.885.675,80	16.692.060,01	147.358.656,24	16.865.944,83	147.273.413,98	85.242,26	527.019,56
	05.01.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA	10.869.593,60	-700.000,00	73.908,56	284.765,21	4.482.023,27	413.072,05	3.955.003,71	373.566,08	4.312.407,05	42.596,66	527.019,56
	09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	9.013.568,00	-700.000,00	73.908,56	284.765,21	4.482.023,27	413.072,05	3.955.003,71	373.566,08	3.912.407,05	42.596,66	527.019,56
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	9.013.568,00	-700.000,00	73.908,56	284.765,21	4.482.023,27	413.072,05	3.955.003,71	373.566,08	3.912.407,05	42.596,66	527.019,56
	605.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	9.013.568,00	-700.000,00	73.908,56	284.765,21	4.482.023,27	413.072,05	3.955.003,71	373.566,08	3.912.407,05	42.596,66	527.019,56
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00			156.588,77	1.419.401,87	156.588,77	1.419.401,87	156.588,77	1.419.401,87		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00			58.022,67	310.441,63	58.022,67	310.441,63	30.461,42	282.880,38	27.561,25	
3	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100.000,00			87.749,34			87.749,34				
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00		196,93	860,10	27.312,78	860,10	27.312,78	3.461,08	27.312,78		
5	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00										
6	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	150.000,00		-2.475,00	256.850,00	34.325,00	158.300,00	34.325,00	158.300,00		98.550,00
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.500.000,00		20.446,93	59.768,67	1.232.798,94	148.717,62	869.103,62	134.171,92	854.068,21	15.035,41	363.695,32
8	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	500.000,00			12.000,00	382.719,47	14.557,89	317.945,23	14.557,89	317.945,23		64.774,24
9	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.816,00										
10	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.816,00										
11	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.816,00				7.310,00		7.310,00		7.310,00		
12	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	108.160,00										
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	108.160,00		53.264,70								
14	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	3.244.800,00	-850.000,00									
15	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	800.000,00				757.439,24		757.439,24		757.439,24		
	99.997.0999.9001 - Reserva de Contingência	1.856.025,60										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.856.025,60										
	605.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	1.856.025,60										
16	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	1.856.025,60										
	05.01.02 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 - MASSA	183.000.606,40	700.000,00		16.278.987,96	143.403.652,53	16.278.987,96	143.403.652,53	16.492.378,75	143.361.006,93	42.645,60	42.645,60
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	182.000.606,40			16.130.163,43	141.958.924,36	16.130.163,43	141.958.924,36	16.343.554,22	141.916.278,76	42.645,60	42.645,60
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	182.000.606,40			16.130.163,43	141.958.924,36	16.130.163,43	141.958.924,36	16.343.554,22	141.916.278,76	42.645,60	42.645,60
	605.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	182.000.606,40			16.130.163,43	141.958.924,36	16.130.163,43	141.958.924,36	16.343.554,22	141.916.278,76	42.645,60	42.645,60
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	151.980.606,40			13.927.060,76	122.488.970,85	13.927.060,76	122.488.970,85	14.079.574,83	122.460.419,30	28.551,55	
18	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	30.000.000,00			2.203.102,67	19.469.953,51	2.203.102,67	19.469.953,51	2.263.979,39	19.455.859,46	14.094,05	
19	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	20.000,00										
	28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV	1.000.000,00	700.000,00		148.824,53	1.444.728,17	148.824,53	1.444.728,17	148.824,53	1.444.728,17		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	1.000.000,00	700.000,00		148.824,53	1.444.728,17	148.824,53	1.444.728,17	148.824,53	1.444.728,17		
	605.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	1.000.000,00	700.000,00		148.824,53	1.444.728,17	148.824,53	1.444.728,17	148.824,53	1.444.728,17		
20	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	700.000,00		148.824,53	1.444.728,17	148.824,53	1.444.728,17	148.824,53	1.444.728,17		
	05.02 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA	817.800,00			24.093,95	209.595,17	24.176,86	208.372,14	22.657,48	206.852,76	1.519,38	1.223,03
	05.02.01 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA	116.800,00			8.772,21	44.074,17	8.855,12	42.851,14	7.335,74	41.331,76	1.519,38	1.223,03
	09.272.0044.2118 - Atividades Administrativas - IPRESV	116.800,00			8.772,21	44.074,17	8.855,12	42.851,14	7.335,74	41.331,76	1.519,38	1.223,03
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	116.800,00			8.772,21	44.074,17	8.855,12	42.851,14	7.335,74	41.331,76	1.519,38	1.223,03
	603.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	116.800,00			8.772,21	44.074,17	8.855,12	42.851,14	7.335,74	41.331,76	1.519,38	1.223,03
21	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00			5.733,45	33.418,25	5.733,45	33.418,25	5.733,45	33.418,25		
22	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00			3.038,76	8.855,92	3.038,76	8.855,92	1.519,38	7.336,54	1.519,38	
23	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	500,00										
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00										
25	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	200,00										
26	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00			1.800,00		82,91	576,97	82,91	576,97		1.223,03
28	3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	2.000,00										
29	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200,00										
30	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00										
31	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	200,00										
32	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
33	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
34	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00										
35	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	500,00										
	05.02.02 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA	701.000,00			15.321,74	165.521,00	15.321,74	165.521,00	15.321,74	165.521,00		
	09.272.0045.2119 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas	101.000,00										
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	101.000,00										
	603.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	101.000,00										
36	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	50.000,00										
37	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00										
38	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00										
	28.845.0044.0015 - Contribuição para o PASEP - IPRESV	600.000,00			15.321,74	165.521,00	15.321,74	165.521,00	15.321,74	165.521,00		
	04 - Recursos Próprios da Administração Indireta	600.000,00			15.321,74	165.521,00	15.321,74	165.521,00	15.321,74	165.521,00		
	603.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	600.000,00			15.321,74	165.521,00	15.321,74	165.521,00	15.321,74	165.521,00		
39	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	600.000,00			15.321,74	165.521,00	15.321,74	165.521,00	15.321,74	165.521,00		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	194.688.000,00	73.908,56	16.587.847,12	148.095.270,97	16.716.236,87	147.567.028,38	16.888.602,31	147.480.266,74	86.761,64	528.242,59
----------------------------------	----------------	-----------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	-----------	------------



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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						31.007.654,66	69.387.763,40		
05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE									
Consignações						2.583.925,79	26.015.992,65		
161	5.2.11.02.0013 - INSS - 1ª Massa	19	190.0000			2.630,87	22.943,92		
163	5.2.11.04.0005 - IRRF - 1ª MASSA	19	190.0000			2.916,95	4.134.915,71		
164	5.2.11.04.0006 - IRRF - 2ª MASSA	19	190.0000			34,26	171,30		
166	5.2.11.08.0005 - ISS - 1ª Massa	19	190.0000			389,53	3.307,00		
168	5.2.11.10.0010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 1ª MASSA	19	190.0000			78.482,48	712.398,82		
170	5.2.11.11.0025 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 1ª MASSA	19	190.0000			544.348,55	4.925.843,77		
171	5.2.11.11.0026 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 1ª MASSA	19	190.0000			204.419,20	1.791.023,12		
172	5.2.11.11.0027 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - 1ª MASSA	19	190.0000			32.462,24	281.062,07		
174	5.2.11.11.0029 - CAIXA DE SAÚDE - PECULIO - 2ª MASSA	19	190.0000			160,96	804,80		
175	5.2.11.11.0030 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE - 2ª MASSA	19	190.0000			258,01	1.249,14		
176	5.2.11.11.0031 - 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE - 1ª MASSA	19	190.0000			45,00	405,00		
177	5.2.11.11.0032 - DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECULIO	19	190.0000			1.143,85	1.783,85		
180	5.2.11.11.0035 - CAIXA DE SAÚDE - FACULTATIVA - CONJUGE - 1ª MASSA	19	190.0000			59.083,73	518.750,03		
219	5.2.11.11.0037 - CAIXA DE SAÚDE - SAÚDE 9% - 1ª MASSA	19	190.0000			131.110,41	924.742,80		
182	5.2.11.13.0023 - SINDICATO DOS SERVS. PUBL. MUN. DE SAO VICENTE - 1ª MASSA	19	190.0000			176.952,97	1.506.837,38		
184	5.2.11.13.0025 - SINTRAMEM - SIND TRAB MAG EDUC MUNIC SAO VICENTE - 1ª MASSA	19	190.0000			7.938,25	69.031,30		
217	5.2.11.13.0027 - ASSOC.APOS.PENS.PMSV (AAPPMs)	19	190.0000			2.150,00	17.750,00		
186	5.2.11.14.0009 - MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	19	190.0000			1.396,78	12.571,02		
187	5.2.11.14.0010 - USPESP-UNIAO DOS SERV PUBL DO ESTADO DE S PAULO	19	190.0000			40,00	348,00		
188	5.2.11.14.0011 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - 1ª MASSA	19	190.0000			8.765,87	85.344,59		
190	5.2.11.15.0039 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA	19	190.0000			335.426,80	2.960.016,12		
192	5.2.11.15.0041 - EMPRESTIMO SANTANDER - 1ª MASSA	19	190.0000			912.748,25	7.386.277,09		
194	5.2.11.15.0043 - EMPRESTIMO SICREDI - 1ª MASSA	19	190.0000			54.882,37	452.750,72		
196	5.2.11.15.0045 - EMPRESTIMO BRADESCO - 1ª MASSA	19	190.0000			5.678,65	56.342,99		
214	5.2.11.15.0047 - EMPRESTIMO SICOOB	19	190.0000			16.674,17	113.149,79		
221	5.2.11.16.0002 - VALE TRANSPORTE - BR MOBILIDADE	19	190.0000			575,22	4.784,68		
199	5.2.11.99.0022 - COOPERATIVA HABITACIONAL SERV MUN DE SAO VICENTE	19	190.0000			3.210,42	31.387,64		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						3.614,07	161.446,91		
200	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS 1ª MASSA	19	190.0000			3.614,07	41.424,07		
207	5.2.41.99.0071 - NAO RECADASTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO / CESTA BÁSICA	19	190.0000				120.022,84		
Resultado Aumentativo - Outros						28.404.294,80	28.404.294,80		
154	5.6.90.99.0001 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO	04	601.0000			2.200.771,89	2.200.771,89		
155	5.6.90.99.0002 - GANHOS COM INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	04	602.0000			26.203.522,91	26.203.522,91		
Resultado Diminutivo - Outros							8.471.756,36		
151	5.5.80.01.0002 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Fixa - 2ª Massa	04	602.0000				1.412.396,36		
152	5.5.80.01.0003 - Perdas com Investimentos do RPPS - Renda Variável - 2ª Massa	04	602.0000				6.347.693,61		
212	5.5.80.01.0004 - Perdas com Investimentos do RPPS - Investimento no Exterior - 2ª Massa	04	602.0000				711.666,39		
Ativo Realizável						15.820,00	6.073.059,90		
156	5.1.02.06.0001 - PENDÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCILIAR	04	601.0000				0,02		
157	5.1.02.26.0003 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 1ª MASSA	19	190.0000			7.280,00	68.428,00		
158	5.1.02.26.0004 - ADIANTAMENTO ABONO LEI 441 - 2ª MASSA	19	190.0000			940,00	4.700,00		
159	5.1.02.26.0005 - CESTA BÁSICA - 1ª MASSA	19	190.0000			6.800,00	5.995.931,88		
160	5.1.02.26.0006 - CESTA BÁSICA - 2ª MASSA	19	190.0000			800,00	4.000,00		
Restos a Pagar							261.212,78		



Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023						261.212,78		



IPRESV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	193.027.060,43	26.736.751,65	219.763.812,08	Total da Despesa	168.971.773,17	47.896.256,97	216.868.030,14
Receitas Orçamentárias	125.931.296,62	15.360.090,61	141.291.387,23	Despesas Orçamentárias	130.591.664,43	16.888.602,31	147.480.266,74
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	67.095.763,81	11.376.661,04	78.472.424,85	Despesas Extra Orçamentárias	38.118.895,96	31.007.654,66	69.126.550,62
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	261.212,78	0,00	261.212,78
Disponibilidades			350.075.557,02	Disponibilidades			352.971.338,96
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			15.456,30	Banco			746.122,79
Recurso Disponível			15.456,30	Recurso Disponível			746.122,79
Comum/Movimento			15.456,30	Comum/Movimento			746.122,79
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			350.060.100,72	Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			352.225.216,17
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			350.060.100,72	Recurso Aplicado			352.225.216,17
Comum/Movimento			350.060.100,72	Comum/Movimento			345.225.216,17
Aplicação			0,00	Aplicação			7.000.000,00
TOTAL GERAL			569.839.369,10	TOTAL GERAL			569.839.369,10

MARCELO MENEGATTI DOS SANTOS CRUZ
SUPERINTENDENTE
RG: 334344967

MARIA DO CARMO ALVES DE ARAUJO
Contador
CRC: SP258786/O7/SP