



## BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2016

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	26.071.680,00		26.071.680,00	1.875.977,63	7.147.409,53	18.924.270,47	
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Tributárias</b>	1.020,00		1.020,00	215,45	281,83	738,17	
<b>1.1.2.0.00.00.00</b>	<b>Taxas</b>	1.020,00		1.020,00	215,45	281,83	738,17	
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.020,00		1.020,00	215,45	281,83	738,17	
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.020,00		1.020,00	215,45	281,83	738,17	
1 1.1.2.2.99.01.00	Cópia de Documento	840,00	04	840,00	215,45	281,83	558,17	
2 1.1.2.2.99.02.00	2ª Via Carteirinha	180,00	04	180,00			180,00	
<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita de Contribuições</b>	25.293.060,00		25.293.060,00	1.296.610,45	5.023.346,27	20.269.713,73	
<b>1.2.1.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	25.293.060,00		25.293.060,00	1.296.610,45	5.023.346,27	20.269.713,73	
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	25.293.060,00		25.293.060,00	1.296.610,45	5.023.346,27	20.269.713,73	
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	24.617.500,00		24.617.500,00	1.232.540,67	4.776.257,53	19.841.242,47	
3 1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo - PREFEITURA - 1ª Massa	21.420.000,00	04	21.420.000,00	1.202.675,62	4.623.444,90	16.796.555,10	
4 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo - CÂMARA - 1ª Massa	570.000,00	04	570.000,00	26.251,50	108.286,74	461.713,26	
5 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa	66.000,00	04	66.000,00		26.338,71	39.661,29	
6 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa	60.000,00	04	60.000,00	2.260,90	7.194,33	52.805,67	
7 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo - PREFEITURA - 2ª Massa	2.460.000,00	04	2.460.000,00			2.460.000,00	
8 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo - CÂMARA - 2ª Massa	18.000,00	04	18.000,00	780,12	3.120,48	14.879,52	
9 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 2ª Massa	5.000,00	04	5.000,00		1.131,75	3.868,25	
10 1.2.1.0.29.07.08	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 2ª Massa	5.000,00	04	5.000,00	572,53	1.666,96	3.333,04	
11 1.2.1.0.29.07.09	Contribuição do Servidor Ativo - CEDIDOS - 1ª Massa	12.000,00	04	12.000,00		3.917,50	8.082,50	
12 1.2.1.0.29.07.10	Contribuição do Servidor Ativo - CEDIDOS - 2ª Massa	1.500,00	04	1.500,00		1.156,16	343,84	
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	600.000,00		600.000,00	57.249,80	221.694,00	378.306,00	
13 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor INATIVO	600.000,00	04	600.000,00	57.249,80	221.694,00	378.306,00	
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	75.560,00		75.560,00	6.819,98	25.394,74	50.165,26	
14 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição de PENSIONISTA para o Regime Próprio de Previdência - 1ª Massa	74.400,00	04	74.400,00	6.475,25	25.050,01	49.349,99	
15 1.2.1.0.29.11.02	Contribuição de PENSIONISTA para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa	1.160,00	04	1.160,00	344,73	344,73	815,27	
<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	465.600,00		465.600,00	561.500,32	2.102.493,17		1.636.893,17
<b>1.3.2.0.00.00.00</b>	<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	465.600,00		465.600,00	561.500,32	2.102.493,17		1.636.893,17
1.3.2.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	60.000,00		60.000,00		35.804,57	24.195,43	
1.3.2.1.01.00.00	Juros de Títulos e Rendas - Recursos Vinculados	60.000,00		60.000,00		35.804,57	24.195,43	



## BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2016

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.3.2.1.01.99.00	Receita com Juros de Títulos e Rendas de Recursos Vinculados		60.000,00		60.000,00		35.804,57	24.195,43	
16 1.3.2.1.01.99.01	Receita com Juros de Títulos e Rendas - 2ª Massa	04	60.000,00		60.000,00		35.804,57	24.195,43	
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor		385.600,00		385.600,00	561.500,32	2.066.688,60		1.681.088,60
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa		353.600,00		353.600,00	558.252,02	2.057.352,50		1.703.752,50
17 1.3.2.8.10.00.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 1ª Massa	04	70.000,00		70.000,00	15.199,86	51.747,38	18.252,62	
18 1.3.2.8.10.00.02	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 2ª Massa	04	283.600,00		283.600,00	543.052,16	2.005.605,12		1.722.005,12
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável		12.000,00		12.000,00	3.248,30	9.336,10	2.663,90	
19 1.3.2.8.20.00.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 1ª Massa	04	6.000,00		6.000,00			6.000,00	
20 1.3.2.8.20.00.02	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 2ª Massa	04	6.000,00		6.000,00	3.248,30	9.336,10		3.336,10
1.3.2.8.30.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em fundos imobiliários		20.000,00		20.000,00			20.000,00	
21 1.3.2.8.30.00.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários - 1ª Massa	04	20.000,00		20.000,00			20.000,00	
1.3.2.9.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários		20.000,00		20.000,00			20.000,00	
22 1.3.2.9.00.00.01	Outras Receitas de Valores Mobiliários - 1ª Massa	04	20.000,00		20.000,00			20.000,00	
<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>312.000,00</b>		<b>312.000,00</b>	<b>17.651,41</b>	<b>21.288,26</b>	<b>290.711,74</b>	
<b>1.9.1.0.00.00.00</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>		<b>9.600,00</b>		<b>9.600,00</b>			<b>9.600,00</b>	
1.9.1.2.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições		9.600,00		9.600,00			9.600,00	
1.9.1.2.29.00.00	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor		9.600,00		9.600,00			9.600,00	
1.9.1.2.29.01.00	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência		4.800,00		4.800,00			4.800,00	
23 1.9.1.2.29.01.01	Multas e Juros de mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - 1ª Massa	04	2.400,00		2.400,00			2.400,00	
24 1.9.1.2.29.01.02	Multas e Juros de mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa	04	2.400,00		2.400,00			2.400,00	
1.9.1.2.29.02.00	Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência		4.800,00		4.800,00			4.800,00	
25 1.9.1.2.29.02.01	Multas e Juros de mora da Contribuição Servidor para o Regime Próprio de Previdência - 1ª Massa	04	2.400,00		2.400,00			2.400,00	
26 1.9.1.2.29.02.02	Multas e Juros de mora da Contribuição Servidor para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa	04	2.400,00		2.400,00			2.400,00	
<b>1.9.2.0.00.00.00</b>	<b>Indenização e Restituições</b>		<b>302.400,00</b>		<b>302.400,00</b>	<b>17.651,41</b>	<b>21.288,26</b>	<b>281.111,74</b>	
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		302.400,00		302.400,00	17.651,41	21.288,26	281.111,74	
1.9.2.2.10.00.00	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS		299.000,00		299.000,00			299.000,00	
1.9.2.2.10.01.00	Principal		299.000,00		299.000,00			299.000,00	
27 1.9.2.2.10.01.01	Principal - 1ª Massa	04	294.000,00		294.000,00			294.000,00	
28 1.9.2.2.10.01.02	Principal - 2ª Massa	04	5.000,00		5.000,00			5.000,00	
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições		3.400,00		3.400,00	17.651,41	21.288,26		17.888,26



## BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2016

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
29	1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições - 1ª Massa	04	2.400,00	2.400,00	17.651,41	21.288,26		18.888,26
30	1.9.2.2.99.00.02	Outras Restituições - 2ª Massa	04	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
<b>7.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>			<b>63.928.320,00</b>	<b>63.928.320,00</b>	<b>2.469.612,16</b>	<b>9.856.951,14</b>	<b>54.071.368,86</b>	
<b>7.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita de Contribuições</b>			<b>63.928.320,00</b>	<b>63.928.320,00</b>	<b>2.469.612,16</b>	<b>9.856.951,14</b>	<b>54.071.368,86</b>	
<b>7.2.1.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>			<b>53.245.800,00</b>	<b>53.245.800,00</b>	<b>2.469.612,16</b>	<b>9.831.875,24</b>	<b>43.413.924,76</b>	
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias			53.245.800,00	53.245.800,00	2.469.612,16	9.831.875,24	43.413.924,76	
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias			53.245.800,00	53.245.800,00	2.469.612,16	9.831.875,24	43.413.924,76	
31	7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - PREFEITURA - 1ª Massa	04	46.000.000,00	46.000.000,00	2.391.568,42	9.506.011,62	36.493.988,38	
32	7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CÂMARA - 1ª Massa	04	1.200.000,00	1.200.000,00	52.503,00	216.573,48	983.426,52	
33	7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - IPRESV - 1ª Massa	04	300.000,00	300.000,00	17.559,14	70.236,56	229.763,44	
34	7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CSPSMSV - 1ª Massa	04	150.000,00	150.000,00	4.521,80	14.388,66	135.611,34	
35	7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - PREFEITURA - 2ª Massa	04	5.500.000,00	5.500.000,00			5.500.000,00	
36	7.2.1.0.29.01.08	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CÂMARA - 2ª Massa	04	43.200,00	43.200,00	1.560,24	6.240,96	36.959,04	
37	7.2.1.0.29.01.09	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - IPRESV - 2ª Massa	04	10.000,00	10.000,00	754,50	3.018,00	6.982,00	
38	7.2.1.0.29.01.10	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CSPSMSV - 2ª Massa	04	10.000,00	10.000,00	1.145,06	3.333,92	6.666,08	
39	7.2.1.0.29.01.11	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CEDIDOS - 1ª Massa	04	30.000,00	30.000,00		9.759,72	20.240,28	
40	7.2.1.0.29.01.12	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CEDIDOS - 2ª Massa	04	2.600,00	2.600,00		2.312,32	287,68	
<b>7.2.2.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições Econômicas</b>			<b>10.682.520,00</b>	<b>10.682.520,00</b>		<b>25.075,90</b>	<b>10.657.444,10</b>	
7.2.2.0.99.00.00	Outras contribuições econômicas - Intra-Orçamentárias			10.682.520,00	10.682.520,00		25.075,90	10.657.444,10	
7.2.2.0.99.01.00	Outras contribuições econômicas - principal - Intra-Orçamentárias			10.682.520,00	10.682.520,00		25.075,90	10.657.444,10	
41	7.2.2.0.99.01.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 1ª Massa	04	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
42	7.2.2.0.99.01.02	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 2ª Massa	04	9.682.520,00	9.682.520,00		25.075,90	9.657.444,10	
43	7.2.2.0.99.01.03	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RESÍDUOS - 1ª Massa	04	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
44	7.2.2.0.99.01.04	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RESÍDUOS - 2ª Massa	04	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>90.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>4.345.589,79</b>	<b>17.004.360,67</b>	



BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2016

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>							
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>							
1 612110.001	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA						
		10.000.000,00	407.000,00	10.407.000,00	1.268.000,00	10.407.000,00	
		10.000.000,00		10.407.000,00	1.268.000,00	10.407.000,00	
		10.000.000,00		10.407.000,00	1.268.000,00	10.407.000,00	
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
95 724510.001	DEVOLUÇÃO IPRESV				69,61	69,61	
80 724530.003	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS				867,12	3.801,24	
		0,00	0,00		936,73	3.870,85	
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO					3.121,00	
111 712800.018	ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA					6.201,69	
112 712800.019	ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA					40,31	
74 722110.001	INSS - 1ª Massa				809,05	3.235,63	
101 722120.001	INSS - 2ª Massa				5,19	21,33	
103 722200.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA				30.257,41	127.579,24	
8 722310.001	IRRF				285.372,51	1.143.707,17	
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA				1.950,90	3.993,14	
87 722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1ª MASSA					2.653,75	
114 722330.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 2ª MASSA					17,02	
93 722420.001	ISS - 1ª Massa				117,69	470,71	
94 722420.002	ISS - 2ª Massa				0,75	3,05	
11 722510.002	3% SAÚDE				190.532,52	761.348,14	



BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2016

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
60 722510.004	PECÚLIO			84.068,16	336.167,70		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			22.305,52	88.616,11		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			351,12	1.409,10		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			430,47	1.771,44		
92 722510.009	2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE			50,00	165,00		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA			64.893,20	254.333,91		
108 722520.011	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA			89,16	366,30		
10 722530.001	CREDORES DESCONTO FOLHA CAPEMI				7.831,21		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.360,39	5.441,56		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			3.349,34	13.276,16		
30 722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			64,50	262,50		
42 722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			8.912,98	26.444,04		
61 722540.001	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA			110.203,89	411.748,60		
54 722540.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA			208.941,54	852.282,75		
102 722540.005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				4.405,58		
106 722540.006	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA				40,08		
107 722540.007	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA			2.057,04	5.636,62		
109 722540.008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA			4.962,32	15.443,70		
17 722599..017	CESTA BÁSICA - 1ª MASSA			382.927,25	1.895.695,75		
23 722599.005	CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS			886,18	3.654,65		
24 722599.006	CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL			2.671,69	10.686,76		
86 722599.018	CESTA BÁSICA - 2ª MASSA			2.379,00	11.895,00		
96 724510.002	PESSOAS DESAPARECIDAS			6.272,13	24.124,27		
100 724510.004	CHEQUES PENDENTES DE 2014				-1.831,25		
113 724510.005	CHEQUES PENDENTES DE 2015				1.669,01		
			0,00	0,00	1.416.221,90	6.023.928,73	
			0,00	0,00	1.417.158,63	6.027.799,58	

**TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

10.000.000,00 10.407.000,00 2.685.158,63 16.434.799,58



BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2016

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR			
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.		
<b>0501 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA</b>													
<b>050101 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA</b>													
09.272.0160.2310 - Atividades Administrativas - IPRESV													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.440.000,00	-10.000,00	92.043,00	377.089,80	92.043,00	377.089,80	285.046,80	1.052.910,20	92.043,00		
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492.000,00		20.824,85	83.455,56	20.824,85	83.455,56	20.824,85	83.455,56	408.544,44		
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		1.484,49	3.699,53	496,81	2.711,85	496,81	2.711,85	176.300,47	987,68	
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.600,00							6.600,00			
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00							60.000,00			
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.440.000,00		7.105,44	456.829,22	59.502,67	198.067,38	63.000,21	198.067,38	983.170,78	258.761,84	
7	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00							120.000,00			
8	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00							120.000,00			
9	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.000,00							1.800.000,00			
99.997.0999.9001 - Reserva de contingência													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
10	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.920.000,00							1.920.000,00			
			7.578.600,00	-10.000,00	121.457,78	921.074,11	172.867,33	661.324,59	84.321,87	569.281,59	6.647.525,89	92.043,00	259.749,52
<b>050102 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA</b>													
09.272.0161.2311 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - IPRESV													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
11	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	65.580.000,00		5.700.382,39	22.617.429,08	5.700.382,39	22.617.429,08	4.493.011,79	21.410.058,48	42.962.570,92	1.207.370,60	
12	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	16.057.524,00		1.219.598,96	4.818.088,79	1.219.598,96	4.818.088,79	1.049.972,97	4.648.462,80	11.239.435,21	169.625,99	
13	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	62.400,00							62.400,00			
28.845.0160.0016 - Contribuição para o PASEP - IPRESV													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
14	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00		197,78	469,35	197,78	469,35	197,78	469,35	23.530,65		
			81.723.924,00	0,00	6.920.179,13	27.435.987,22	6.920.179,13	27.435.987,22	5.543.182,54	26.058.990,63	54.287.936,78	1.376.996,59	0,00
			89.302.524,00	-10.000,00	7.041.636,91	28.357.061,33	7.093.046,46	28.097.311,81	5.627.504,41	26.628.272,22	60.935.462,67	1.469.039,59	259.749,52



# INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2016

## BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2016

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
<b>0502 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA</b>											
<b>050201 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA</b>											
09.272.0160.2310 - Atividades Administrativas - IPRESV											
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
15 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2.000,00	10.000,00	630,43	2.519,50	630,43	2.519,50		1.889,07	9.480,50	630,43
16 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.006,00		132,61	401,67	132,61	401,67	132,61	401,67	604,33	
17 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		9,52	24,37	3,19	18,04	3,19	18,04	4.975,63	6,33
18 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00								150,00	
19 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00								2.000,00	
20 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	7.000,00		45,46	3.110,06	381,47	1.303,89	404,10	1.303,89	3.889,94	1.806,17
21 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00								1.500,00	
22 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00								1.500,00	
23 4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00								10.000,00	
		30.156,00	10.000,00	818,02	6.055,60	1.147,70	4.243,10	539,90	3.612,67	34.100,40	630,43 1.812,50
<b>050202 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA</b>											
09.272.0161.2311 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - IPRESV											
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
24 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	300.000,00		8.857,79	37.344,08	8.857,79	37.344,08	8.857,79	37.344,08	262.655,92	
25 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	300.000,00		26.215,81	81.418,93	26.215,81	81.418,93	26.215,81	81.418,93	218.581,07	
26 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	1.320,00								1.320,00	
28.845.0160.0016 - Contribuição para o PASEP - IPRESV											
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
27 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00		5.600,63	18.818,19	5.600,63	18.818,19	5.600,63	18.818,19	47.181,81	
		667.320,00	0,00	40.674,23	137.581,20	40.674,23	137.581,20	40.674,23	137.581,20	529.738,80	0,00 0,00
		697.476,00	10.000,00	41.492,25	143.636,80	41.821,93	141.824,30	41.214,13	141.193,87	563.839,20	630,43 1.812,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		90.000.000,00	0,00	7.083.129,16	28.500.698,13	7.134.868,39	28.239.136,11	5.668.718,54	26.769.466,09	61.499.301,87	1.469.670,02 261.562,02



BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2016

**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>RESULTADO DIMINUTIVO</b>							
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>							
4 641000.003	Perdas com Investimentos Renda Fixa - 2ª Massa				5.984,00		
5 641000.004	Perdas com Investimentos Renda Variável - 2ª Massa				6.312,13		
		0,00	0,00	0,00	12.296,13		
		0,00	0,00	0,00	12.296,13		
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO				3.121,00		
111 712800.018	ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA			3.101,11	9.302,80		
112 712800.019	ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA			19,89	60,20		
74 722110.001	INSS - 1ª Massa			809,05	3.235,62		
101 722120.001	INSS - 2ª Massa			5,19	21,34		
103 722200.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			30.257,41	127.579,24		
87 722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1ª MASSA			2.653,75	2.653,75		
114 722330.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 2ª MASSA			17,02	17,02		
93 722420.001	ISS - 1ª Massa			117,69	470,67		
94 722420.002	ISS - 2ª Massa			0,75	3,09		
11 722510.002	3% SAÚDE			10.981,70	756.336,17		
60 722510.004	PECÚLIO			601,58	1.203,13		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			351,46	1.372,42		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			446,38	1.736,00		
92 722510.009	2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE			35,00	130,00		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA			61.904,94	187.408,32		
108 722520.011	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA			89,16	274,77		





BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2016

**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
28 722530.010				1.360,39	5.441,56		
29 722530.011				3.349,34	13.123,89		
30 722530.012				69,00	262,50		
42 722530.013				8.835,24	33.142,06		
61 722540.001				136.141,42	523.091,87		
54 722540.003					648.915,55		
102 722540.005					10.066,38		
106 722540.006					29,41		
107 722540.007				2.069,79	3.579,58		
109 722540.008				4.962,32	9.924,64		
17 722599.017				382.927,25	1.895.512,75		
23 722599.005				886,16	3.649,39		
24 722599.006				2.671,69	10.654,45		
86 722599.018				2.379,00	11.895,00		
	0,00		0,00	657.043,68	4.264.214,57		
<b>00 - RESTOS A PAGAR</b>							
105 721200.001					47.637,11		
	0,00		0,00	0,00	47.637,11		
	0,00		0,00	657.043,68	4.311.851,68		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				0,00	0,00	657.043,68	4.324.147,81

