



BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	20.773.592,92		20.773.592,92	1.732.694,51	24.275.646,51		3.502.053,59
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias	728,00		728,00	45,57	797,41		69,41
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	728,00		728,00	45,57	797,41		69,41
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	728,00		728,00	45,57	797,41		69,41
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	728,00		728,00	45,57	797,41		69,41
1 1.1.2.2.99.01.00	Cópia de Documento	624,00	04	624,00	45,57	782,41		158,41
2 1.1.2.2.99.02.00	2ª Via da Carteirainha	104,00	04	104,00		15,00	89,00	
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	20.189.920,92		20.189.920,92	1.286.833,32	16.072.588,59	4.117.332,33	
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	20.189.920,92		20.189.920,92	1.286.833,32	16.072.588,59	4.117.332,33	
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	20.189.920,92		20.189.920,92	1.286.833,32	16.072.588,59	4.117.332,33	
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	19.715.680,92		19.715.680,92	1.223.576,69	15.616.586,05	4.099.094,87	
3 1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo - Prefeitura - 1ª Massa	17.160.000,00	04	17.160.000,00	1.185.278,71	9.487.837,09	7.672.162,91	
4 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo - Câmara - 1ª Massa	456.393,60	04	456.393,60	27.758,27	261.582,99	194.810,61	
5 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição de Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa	52.000,00	04	52.000,00	7.384,19	58.203,01		6.203,01
6 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição de Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa	53.040,00	04	53.040,00	2.183,11	25.019,24	28.020,76	
7 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição de Servidor Ativo - Prefeitura - 2ª Massa	1.960.908,12	04	1.960.908,12		5.767.321,02		3.806.412,90
8 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição de Servidor Ativo - Câmara - 2ª Massa	13.520,00	04	13.520,00	665,63	5.574,68	7.945,32	
9 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição de Servidor Ativo - IPRESV - 2ª Massa	4.409,60	04	4.409,60			4.409,60	
10 1.2.1.0.29.07.08	Contribuição de Servidor Ativo - CSPSMSV - 2ª Massa	4.409,60	04	4.409,60			4.409,60	
11 1.2.1.0.29.07.09	Contribuição de Servidor Ativo - CEDIDOS - 1ª Massa	10.000,00	04	10.000,00	306,78	11.048,02		1.048,02
12 1.2.1.0.29.07.10	Contribuição de Servidor Ativo - CEDIDOS - 2ª Massa	1.000,00	04	1.000,00			1.000,00	
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	416.000,00		416.000,00	57.508,94	410.468,96	5.531,04	
13 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição de Servidor Inativo	416.000,00	04	416.000,00	57.508,94	410.468,96	5.531,04	
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	58.240,00		58.240,00	5.747,69	45.533,58	12.706,42	
14 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	58.240,00	04	58.240,00	5.747,69	45.533,58	12.706,42	
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	371.280,00		371.280,00	445.815,62	1.986.802,53		1.615.522,53
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	371.280,00		371.280,00	445.815,62	1.986.802,53		1.615.522,53
1.3.2.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda				31.084,40	31.084,40		
1.3.2.1.01.00.00	Juros de Títulos e Rendas - Recursos Vinculados				31.084,40	31.084,40		
1.3.2.1.01.99.00	Receita com Juros de Títulos e Rendas de Recursos Vinculados				31.084,40	31.084,40		



BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
40	1.3.2.1.01.99.01	Receita com Juros de Títulos e Rendas - 2ª Massa				31.084,40	31.084,40		
	1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor	244.400,00		244.400,00	414.731,22	1.955.718,13		1.711.318,13
	1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa	208.000,00		208.000,00	414.335,99	1.952.289,54		1.744.289,54
15	1.3.2.8.10.00.01	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 1ª Massa	52.000,00		52.000,00	12.164,18	74.683,17		22.683,17
16	1.3.2.8.10.00.02	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 2ª Massa	156.000,00		156.000,00	402.171,81	1.877.606,37		1.721.606,37
	1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	10.400,00		10.400,00	395,23	3.428,59	6.971,41	
17	1.3.2.8.20.00.01	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 1ª Massa	5.200,00		5.200,00			5.200,00	
18	1.3.2.8.20.00.02	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 2ª Massa	5.200,00		5.200,00	395,23	3.428,59	1.771,41	
	1.3.2.8.30.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em fundos imobiliários	26.000,00		26.000,00			26.000,00	
19	1.3.2.8.30.00.01	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários - 1ª Massa	26.000,00		26.000,00			26.000,00	
	1.3.2.9.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	126.880,00		126.880,00			126.880,00	
20	1.3.2.9.00.00.01	Outras Receitas de Valores Mobiliários - 1ª Massa	126.880,00		126.880,00			126.880,00	
	1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	211.664,00		211.664,00		6.215.457,98		6.003.793,98
	1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	2.000,00		2.000,00		6.213.835,04		6.211.835,04
	1.9.1.2.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições	2.000,00		2.000,00		6.213.835,04		6.211.835,04
	1.9.1.2.29.00.00	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor	2.000,00		2.000,00		6.213.835,04		6.211.835,04
	1.9.1.2.29.01.00	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência	1.000,00		1.000,00		2.335.886,64		2.334.886,64
21	1.9.1.2.29.01.01	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência	1.000,00		1.000,00		2.335.886,64		2.334.886,64
38	1.9.1.2.29.01.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa							
	1.9.1.2.29.02.00	Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência	1.000,00		1.000,00		3.877.948,40		3.876.948,40
22	1.9.1.2.29.02.01	Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência	1.000,00		1.000,00		3.385.873,53		3.384.873,53
39	1.9.1.2.29.02.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa					492.074,87		
	1.9.2.0.00.00.00	Indenização e Restituições	209.664,00		209.664,00		1.622,94	208.041,06	
	1.9.2.2.00.00.00	Restituições	209.664,00		209.664,00		1.622,94	208.041,06	
	1.9.2.2.10.00.00	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS	208.000,00		208.000,00			208.000,00	
	1.9.2.2.10.01.00	Principal	208.000,00		208.000,00			208.000,00	
23	1.9.2.2.10.01.01	Principal	208.000,00		208.000,00			208.000,00	
	1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	1.664,00		1.664,00		1.622,94	41,06	
24	1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições	1.664,00		1.664,00		1.622,94	41,06	
	7.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	48.490.318,49		48.490.318,49	3.741.767,90	31.311.135,89	17.179.182,60	



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
7.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	48.490.318,49		48.490.318,49	3.741.767,90	31.311.135,89	17.179.182,60	
7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	39.396.361,85		39.396.361,85	1.448.593,76	18.652.216,70	20.744.145,15	
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias	39.396.361,85		39.396.361,85	1.448.593,76	18.652.216,70	20.744.145,15	
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias	39.396.361,85		39.396.361,85	1.448.593,76	18.652.216,70	20.744.145,15	
25 7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Prefeitura - Intra-Orçamentária - 1ª Massa	04 34.286.000,00		34.286.000,00	1.371.997,80	17.927.586,25	16.358.413,75	
26 7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Câmara - Intra-Orçamentária - 1ª Massa	04 912.787,20		912.787,20	55.516,54	523.165,98	389.621,22	
27 7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - IPRESV - Intra-Orçamentária - 1ª Massa	04 104.000,00		104.000,00	14.768,38	116.699,44		12.699,44
28 7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - CSPSMSV - Intra-Orçamentária - 1ª Massa	04 106.080,00		106.080,00	4.366,22	50.038,48	56.041,52	
29 7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Prefeitura - Intra-Orçamentária - 2ª Massa	04 3.921.816,25		3.921.816,25		2.351,86	3.919.464,39	
30 7.2.1.0.29.01.08	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Câmara - Intra-Orçamentária - 2ª Massa	04 27.040,00		27.040,00	1.331,26	11.149,36	15.890,64	
31 7.2.1.0.29.01.09	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - IPRESV - Intra-Orçamentária - 2ª Massa	04 8.819,20		8.819,20			8.819,20	
32 7.2.1.0.29.01.10	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - CSPSMSV - Intra-Orçamentária - 2ª Massa	04 8.819,20		8.819,20			8.819,20	
33 7.2.1.0.29.01.11	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - CEDIDOS - Intra-Orçamentária - 1ª Massa	04 20.000,00		20.000,00	613,56	21.225,33		1.225,33
34 7.2.1.0.29.01.12	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - CEDIDOS - Intra-Orçamentária - 2ª Massa	04 1.000,00		1.000,00			1.000,00	
7.2.2.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	9.093.956,64		9.093.956,64	2.293.174,14	12.658.919,19		3.564.962,55
7.2.2.0.99.00.00	Outras contribuições econômicas - Intra-Orçamentárias	9.093.956,64		9.093.956,64	2.293.174,14	12.658.919,19		3.564.962,55
7.2.2.0.99.01.00	Outras contribuições econômicas - principal - Intra-Orçamentárias	9.093.956,64		9.093.956,64	2.293.174,14	12.658.919,19		3.564.962,55
35 7.2.2.0.99.01.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 1ª Massa	04 8.268.000,00		8.268.000,00	2.293.174,14	11.236.809,39		2.968.809,39
36 7.2.2.0.99.01.02	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 2ª Massa	04 643.619,06		643.619,06		1.422.109,80		778.490,74
37 7.2.2.0.99.01.03	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RESÍDUO	04 182.337,58		182.337,58			182.337,58	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		69.263.911,41	0,00	69.263.911,41	5.474.462,41	55.586.782,40		



BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
77 712500.001	DEVOLUÇÃO IPRESV			111,41	2.660,67		
80 724530.003	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS				75,16		
		0,00	0,00	111,41	2.735,83		
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			2.705,00	20.278,00		
73 713200.001	PESSOAS DESAPARECIDAS			4.311,20	32.006,23		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			28.267,28	220.423,51		
8 722310.001	IRRF			229.936,44	1.689.632,03		
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA			413,58	1.306,16		
87 722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				2.130,81		
93 722420.001	ISS - 1ª Massa			51,06	103,63		
94 722420.002	ISS - 2ª Massa			0,13	0,21		
11 722510.002	3% SAÚDE			160.898,89	1.244.375,66		
60 722510.004	PECÚLIO			63.638,34	499.862,24		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			17.203,97	131.388,08		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA				584,19		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			123,81	784,13		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			198,37	657,23		
92 722510.009	2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE			40,00	160,00		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			69.107,56	564.178,73		
25 722530.007	CREDORES DESCONTO FOLHA FEDERAL SEGUROS			1.014,38	8.115,04		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.399,05	10.656,04		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			3.233,05	24.623,20		



BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
30 722530.012 CREDITORES DESCONTO FOLHA USPESP				95,00	760,00		
42 722530.013 CREDITORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA				7.338,02	59.905,24		
61 722540.001 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA				117.575,80	961.374,03		
54 722540.003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				201.081,75	1.496.519,21		
56 722540.004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				7.944,46	68.857,45		
17 722599..017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA				330.371,79	2.528.634,74		
23 722599.005 CREDITORES DESCONTO CHECK EXPRESS				2.632,47	17.210,59		
24 722599.006 CREDITORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				2.534,24	22.655,28		
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				855,00	4.518,00		
	0,00		0,00	1.252.970,64	9.611.699,66		
	0,00		0,00	1.253.082,05	9.614.435,49		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 1.253.082,05 9.614.435,49



BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
0501 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA												
050101 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA												
09.272.0160.2310 - Atividades Administrativas - IPRESV												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	979.836,00		67.129,06	626.181,35	67.129,06	626.181,35	67.129,06	626.181,35	353.654,65	
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.400,00		16.906,21	133.598,54	16.906,21	133.598,54	16.906,21	133.598,54	266.801,46	
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.839,07		143,54	3.964,75		3.821,21	892,77	3.821,21	136.874,32	143,54
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00								5.000,00	
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00			24.541,10	2.394,08	14.913,26	2.394,08	14.913,26	15.458,90	9.627,84
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.029.600,00		64.720,54	552.164,63	60.325,76	394.229,79	57.055,33	390.779,72	477.435,37	3.450,07
7	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.200,00								57.200,00	
8	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.640,00			1.137,63		1.137,63		1.137,63	67.502,37	
9	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00								500.000,00	
10	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00		-30.000,00						1.470.000,00	
			4.721.515,07		-30.000,00	148.899,35	1.341.588,00	146.755,11	1.173.881,78	144.377,45	1.170.431,71	3.349.927,07
												3.450,07
												167.706,22
050102 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA												
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	52.342.706,40		4.706.823,77	35.973.462,82	4.706.823,77	35.973.462,82	4.682.623,62	35.949.262,67	16.369.243,58	24.200,15
12	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	12.000.000,00		986.169,95	7.873.229,14	986.169,95	7.873.229,14	979.935,78	7.866.316,97	4.126.770,86	6.912,17
13	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	51.825,18								51.825,18	
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	17.306,64		49,12	926,76	49,12	926,76	49,12	926,76	16.379,88	
			64.411.838,22		0,00	5.693.042,84	43.847.618,72	5.693.042,84	43.847.618,72	5.662.608,52	43.816.506,40	20.564.219,50
			69.133.353,29		-30.000,00	5.841.942,19	45.189.206,72	5.839.797,95	45.021.500,50	5.806.985,97	44.986.938,11	23.914.146,57
												31.112,32
												0,00
												34.562,39
												167.706,22



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
0502 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA												
050201 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA												
09.272.0160.2310 - Atividades Administrativas - IPRESV												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
15 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.580,00		0,36	5,47		5,11	1,78	5,11	8.574,53	0,36	
16 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120,12								120,12		
17 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.315,60			40,73	5,92	26,74	5,92	26,74	1.274,87	13,99	
18 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.720,00		165,91	1.158,86	146,35	923,93	138,16	915,38	4.561,14	8,55	234,93
19 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.201,20								1.201,20		
20 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.201,20			2,27		2,27		2,27	1.198,93		
21 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00								1.500,00		
		19.638,12	0,00	166,27	1.207,33	152,27	958,05	145,86	949,50	18.430,79	8,55	249,28
050202 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA												
09.272.0161.2311 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - IPRESV												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
22 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	20.000,00	30.000,00	4.027,64	19.690,94	4.027,64	19.690,94	4.027,64	19.690,94	30.309,06		
23 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	40.000,00		13.192,12	37.623,84	13.192,12	37.623,84	13.192,12	37.623,84	2.376,16		
24 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	1.000,00								1.000,00		
28.845.0160.0016 - Contribuição para o PASEP - IPRESV												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
25 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.920,00		2.242,43	15.975,54	2.242,43	15.975,54	2.242,43	15.975,54	33.944,46		
		110.920,00	30.000,00	19.462,19	73.290,32	19.462,19	73.290,32	19.462,19	73.290,32	67.629,68	0,00	0,00
		130.558,12	30.000,00	19.628,46	74.497,65	19.614,46	74.248,37	19.608,05	74.239,82	86.060,47	8,55	249,28
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		69.263.911,41	0,00	5.861.570,65	45.263.704,37	5.859.412,41	45.095.748,87	5.826.594,02	45.061.177,93	24.000.207,04	34.570,94	167.955,50



BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
RESULTADO DIMINUTIVO							
01 - TESOURO							
1 641000.001	Perdas com Investimentos Renda Fixa - 1ª Massa				6.841,98		
3 641000.003	Perdas com Investimentos Renda Fixa - 2ª Massa				96.504,88		
4 641000.004	Perdas com Investimentos Renda Variável - 2ª Massa				3.872,34		
		0,00	0,00	0,00	107.219,20		
		0,00	0,00	0,00	107.219,20		

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			2.705,00	20.278,00		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			28.267,28	220.423,51		
8 722310.001	IRRF				3.989.074,82		
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA				1.749,60		
87 722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				2.130,81		
93 722420.001	ISS - 1ª Massa			24,84	77,41		
94 722420.002	ISS - 2ª Massa			0,06	0,14		
11 722510.002	3% SAÚDE			6.549,33	1.071.188,74		
60 722510.004	PECÚLIO				429.362,41		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			17.358,00	128.856,58		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA				756,82		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			123,81	737,62		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			120,83	499,54		
92 722510.009	2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE			30,00	120,00		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			51,59	425.382,60		
10 722530.001	CREDORES DESCONTO FOLHA CAPEMI				7.763,59		



BALANCETE ANALÍTICO

Agosto de 2014

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
25 722530.007				1.014,38	8.115,04		
28 722530.010				1.399,05	10.556,01		
29 722530.011				3.233,05	24.351,45		
30 722530.012				95,00	760,00		
42 722530.013				7.300,77	52.057,34		
61 722540.001					726.636,18		
54 722540.003					1.267.531,47		
56 722540.004					54.532,04		
17 722599..017				330.371,79	2.528.761,74		
23 722599.005				1.594,97	16.962,79		
24 722599.006				2.634,02	23.184,59		
86 722599.018				855,00	4.518,00		
75 724530.002					1.429,78		
	0,00		0,00	403.728,77	11.017.798,62		
00 - RESTOS A PAGAR							
91 721200.001					42.401,37		
	0,00		0,00	0,00	42.401,37		
	0,00		0,00	403.728,77	11.060.199,99		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	403.728,77	11.167.419,19

**BALANCETE ANALÍTICO**

Agosto de 2014

	RECEITA		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	50.112.319,99	5.474.462,41	55.586.782,40
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.361.353,44	1.253.082,05	9.614.435,49
TOTAL DAS RECEITAS	58.473.673,43	6.727.544,46	65.201.217,89
	TESOURARIA		0,00
	BANCO		
	COMUM		0,00
	VINCULADA		41.408,30
	APLICAÇÃO		13.883.596,49
			<u>13.925.004,79</u>
	DISPONIBILIDADES		<u>13.925.004,79</u>
TOTAL GERAL			79.126.222,68

	DESPA		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	39.234.583,91	5.826.594,02	45.061.177,93
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. DIMINUTIVO	107.219,20	0,00	107.219,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.656.471,22	403.728,77	11.060.199,99
TOTAL DAS DESPESAS	49.998.274,33	6.230.322,79	56.228.597,12
	TESOURARIA		0,00
	BANCO		
	COMUM		0,00
	VINCULADA		81.956,30
	APLICAÇÃO		22.815.669,26
			<u>22.897.625,56</u>
	DISPONIBILIDADES		<u>22.897.625,56</u>
TOTAL GERAL			79.126.222,68

31 de agosto de 2014

RUBENS ROMÃO FAGUNDES
SUPERINTENDENTE
RG: 14954514-9

PATRICIA FURLAN RODRIGUES
CONTADORA
CRC: 217224/0-8