



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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 | 2.276.639,90 | 31.059.489,56 | | 10.285.896,64 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | Receitas Tributárias | 728,00 | | 728,00 | 56,40 | 969,86 | | 241,86 |
| 1.1.2.0.00.00.00 | Taxas | 728,00 | | 728,00 | 56,40 | 969,86 | | 241,86 |
| 1.1.2.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 728,00 | | 728,00 | 56,40 | 969,86 | | 241,86 |
| 1.1.2.2.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 728,00 | | 728,00 | 56,40 | 969,86 | | 241,86 |
| 1 1.1.2.2.99.01.00 | Cópia de Documento | 624,00 | 04 | 624,00 | 56,40 | 949,86 | | 325,86 |
| 2 1.1.2.2.99.02.00 | 2ª Via da Carteirainha | 104,00 | 04 | 104,00 | | 20,00 | 84,00 | |
| 1.2.0.0.00.00.00 | Receita de Contribuições | 20.189.920,92 | | 20.189.920,92 | 2.176.218,65 | 22.069.351,77 | | 1.879.430,85 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 20.189.920,92 | | 20.189.920,92 | 2.176.218,65 | 22.069.351,77 | | 1.879.430,85 |
| 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 | 2.176.218,65 | 22.069.351,77 | | 1.879.430,85 |
| 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 | 2.052.997,24 | 21.300.869,12 | | 1.585.188,20 |
| 3 1.2.1.0.29.07.01 | Contribuição de Servidor Ativo - Prefeitura - 1ª Massa | 17.160.000,00 | 04 | 17.160.000,00 | 1.991.012,68 | 14.990.131,63 | 2.169.868,37 | |
| 4 1.2.1.0.29.07.02 | Contribuição de Servidor Ativo - Câmara - 1ª Massa | 456.393,60 | 04 | 456.393,60 | 41.738,11 | 386.595,91 | 69.797,69 | |
| 5 1.2.1.0.29.07.03 | Contribuição de Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa | 52.000,00 | 04 | 52.000,00 | 15.217,07 | 96.047,87 | | 44.047,87 |
| 6 1.2.1.0.29.07.04 | Contribuição de Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa | 53.040,00 | 04 | 53.040,00 | 2.042,47 | 33.537,61 | 19.502,39 | |
| 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 | 998,45 | 8.570,02 | 4.949,98 | |
| 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 | 1.988,46 | 18.665,06 | | 8.665,06 |
| 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 | 118.133,47 | 700.510,00 | | 284.510,00 |
| 13 1.2.1.0.29.09.01 | Contribuição de Servidor Inativo | 416.000,00 | 04 | 416.000,00 | 118.133,47 | 700.510,00 | | 284.510,00 |
| 1.2.1.0.29.11.00 | Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência | 58.240,00 | | 58.240,00 | 5.087,94 | 67.972,65 | | 9.732,65 |
| 14 1.2.1.0.29.11.01 | Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência | 58.240,00 | 04 | 58.240,00 | 5.087,94 | 67.972,65 | | 9.732,65 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 371.280,00 | | 371.280,00 | 100.364,85 | 2.773.416,81 | | 2.402.136,81 |
| 1.3.2.0.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 371.280,00 | | 371.280,00 | 100.364,85 | 2.773.416,81 | | 2.402.136,81 |
| 1.3.2.1.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda | | | | | 31.084,40 | | |
| 1.3.2.1.01.00.00 | Juros de Títulos e Rendas - Recursos Vinculados | | | | | 31.084,40 | | |
| 1.3.2.1.01.99.00 | Receita com Juros de Títulos e Rendas de Recursos Vinculados | | | | | 31.084,40 | | |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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 | | |
| | 1.3.2.8.00.00.00 | Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor | 244.400,00 | | 244.400,00 | 100.364,85 | 2.742.332,41 | | 2.497.932,41 |
| | 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 | 100.364,85 | 2.738.903,82 | | 2.530.903,82 |
| 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 | 1.501,99 | 96.967,37 | | 44.967,37 |
| 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 | 98.862,86 | 2.641.936,45 | | 2.485.936,45 |
| | 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 | | 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 | | 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 | | 6.215.751,12 | | 6.004.087,12 |
| | 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 | | 1.916,08 | 207.747,92 | |
| | 1.9.2.2.00.00.00 | Restituições | 209.664,00 | | 209.664,00 | | 1.916,08 | 207.747,92 | |
| | 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 | | 1.916,08 | | 252,08 |
| 24 | 1.9.2.2.99.00.01 | Outras Restituições | 1.664,00 | | 1.664,00 | | 1.916,08 | | 252,08 |
| | 7.0.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 48.490.318,49 | | 48.490.318,49 | 5.949.940,90 | 50.448.591,41 | | 1.958.272,92 |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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 | 5.949.940,90 | 50.448.591,41 | | 1.958.272,92 |
| 7.2.1.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 39.396.361,85 | | 39.396.361,85 | 4.105.636,70 | 31.008.855,70 | 8.387.506,15 | |
| 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 | 4.105.636,70 | 31.008.855,70 | 8.387.506,15 | |
| 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 | 4.105.636,70 | 31.008.855,70 | 8.387.506,15 | |
| 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 | 3.981.444,06 | 29.920.299,01 | 4.365.700,99 | |
| 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 | 83.476,22 | 773.191,82 | 139.595,38 | |
| 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 | 30.466,92 | 191.956,86 | | 87.956,86 |
| 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 | 4.084,94 | 67.075,22 | 39.004,78 | |
| 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 | 1.996,90 | 17.140,04 | 9.899,96 | |
| 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 | 4.167,66 | 36.840,89 | | 16.840,89 |
| 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 | 1.844.304,20 | 19.439.735,71 | | 10.345.779,07 |
| 7.2.2.0.99.00.00 | Outras contribuições econômicas - Intra-Orçamentárias | 9.093.956,64 | | 9.093.956,64 | 1.844.304,20 | 19.439.735,71 | | 10.345.779,07 |
| 7.2.2.0.99.01.00 | Outras contribuições econômicas - principal - Intra-Orçamentárias | 9.093.956,64 | | 9.093.956,64 | 1.844.304,20 | 19.439.735,71 | | 10.345.779,07 |
| 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 | 1.844.304,20 | 18.017.625,91 | | 9.749.625,91 |
| 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 | 8.226.580,80 | 81.508.080,97 | | |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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 | | | | -31.258,98 | | |
| 82 713200.002 | CHEQUES PENDENTES DE 2012 | | | | -4.949,70 | | |
| 95 724510.001 | DEVOLUÇÃO IPRESV | | | 2.094,24 | 36.013,89 | | |
| 80 724530.003 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | | | 15.203,51 | 16.654,80 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 17.297,75 | 16.460,01 | | |
| 04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS | | | | | | | |
| 59 712800.001 | ABONO ALIMENTAÇÃO | | | 2.519,00 | 30.726,00 | | |
| 73 713200.001 | PESSOAS DESAPARECIDAS | | | | -93.285,63 | | |
| 74 722110.001 | INSS | | | 760,08 | 3.040,32 | | |
| 21 722200.001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 59.414,72 | 370.165,38 | | |
| 8 722310.001 | IRRF | | | 454.665,81 | 2.828.356,56 | | |
| 83 722310.002 | IRRF - 2ª MASSA | | | 373,43 | 2.521,85 | | |
| 36 722320.001 | RESTITUIÇÃO VALORES BANCO PAGTO DEVOLUÇÃO | | | | 0,02 | | |
| 87 722330.001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 2.130,81 | | |
| 93 722420.001 | ISS - 1ª Massa | | | 137,00 | 664,08 | | |
| 94 722420.002 | ISS - 2ª Massa | | | 0,61 | 2,64 | | |
| 11 722510.002 | 3% SAÚDE | | | 162.198,45 | 1.892.599,32 | | |
| 60 722510.004 | PECÚLIO | | | 64.257,39 | 756.685,45 | | |
| 47 722510.005 | 6 % SAÚDE FACULTATIVA | | | 17.583,47 | 201.119,96 | | |
| 57 722510.006 | DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA | | | 1.827,80 | 2.411,99 | | |
| 88 722510.007 | PECÚLIO - 2ª MASSA | | | 165,08 | 1.444,45 | | |
| 89 722510.008 | 3% SAÚDE - 2ª MASSA | | | 190,03 | 1.400,70 | | |
| 92 722510.009 | 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE | | | 10,00 | 315,00 | | |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | PREVISÃO | | | RECEITA | | RECEBIDO | |
|--|----------|------------|------------|--------------|---------------|----------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A menor | A maior |
| 27 722520.009 CREDITORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV | | | | 67.819,27 | 840.135,72 | | |
| 10 722530.001 CREDITORES DESCONTO FOLHA CAPEMI | | | | 336,69 | 336,69 | | |
| 25 722530.007 CREDITORES DESCONTO FOLHA FEDERAL SEGUROS | | | | | 9.129,42 | | |
| 28 722530.010 CREDITORES DESCONTO FOLHA MONGERAL | | | | 1.210,21 | 16.063,40 | | |
| 29 722530.011 CREDITORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL | | | | 3.154,06 | 37.360,22 | | |
| 30 722530.012 CREDITORES DESCONTO FOLHA USPESP | | | | 76,00 | 1.083,00 | | |
| 42 722530.013 CREDITORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA | | | | 6.794,67 | 88.566,36 | | |
| 61 722540.001 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA | | | | 113.305,56 | 1.422.411,33 | | |
| 54 722540.003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 208.901,72 | 2.325.667,05 | | |
| 56 722540.004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | | | 7.313,71 | 99.110,34 | | |
| 17 722599..017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA | | | | 333.962,76 | 3.859.270,34 | | |
| 23 722599.005 CREDITORES DESCONTO CHECK EXPRESS | | | | 1.814,93 | 25.116,04 | | |
| 24 722599.006 CREDITORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL | | | | 2.534,24 | 32.792,24 | | |
| 86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA | | | | 1.368,00 | 9.819,00 | | |
| 96 724510.002 PESSOAS DESAPARECIDAS | | | | 6.185,43 | 143.492,42 | | |
| 97 724510.003 CHEQUES PENDENTES DE 2012 | | | | | 4.949,70 | | |
| 98 724510.004 CHEQUES PENDENTES DE 2014 | | | | 2.817,54 | 2.817,54 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 1.521.697,66 | 14.918.419,71 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 1.538.995,41 | 14.934.879,72 | | |

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 1.538.995,41 14.934.879,72



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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 | -31.900,00 | 108.089,45 | 947.893,82 | 108.089,45 | 947.893,82 | 108.089,45 | 947.893,82 | 42,18 | | |
| 2 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 400.400,00 | -182.800,00 | 32.668,18 | 217.536,91 | 32.668,18 | 217.536,91 | 32.668,18 | 217.536,91 | 63,09 | | |
| 3 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 140.839,07 | -130.000,00 | 366,38 | 6.163,85 | 747,21 | 6.163,85 | 143,35 | 5.416,64 | 4.675,22 | 747,21 | |
| 4 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | -4.999,00 | | | | | | | 1,00 | | |
| 5 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 40.000,00 | -15.700,00 | -41,83 | 24.183,26 | 1.792,05 | 24.183,26 | 2.698,03 | 24.183,26 | 116,74 | | |
| 6 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.029.600,00 | -354.100,00 | -821,42 | 654.738,48 | 52.346,19 | 612.954,87 | 52.690,85 | 612.454,14 | 20.761,52 | 500,73 | 41.783,61 |
| 7 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 57.200,00 | -57.190,00 | | | | | | | 10,00 | | |
| 8 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.640,00 | -67.500,00 | | 1.137,63 | | 1.137,63 | | 1.137,63 | 2,37 | | |
| 9 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 500.000,00 | -499.999,00 | | | | | | | 1,00 | | |
| 10 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000,00 | -1.499.999,00 | | | | | | | 1,00 | | |
| | | | 4.721.515,07 | -2.844.187,00 | 140.260,76 | 1.851.653,95 | 195.643,08 | 1.809.870,34 | 196.289,86 | 1.808.622,40 | 25.674,12 | 1.247,94 | 41.783,61 |
| 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 | 5.004.805,66 | 7.173.971,90 | 57.339.072,99 | 7.173.971,90 | 57.339.072,99 | 7.143.447,74 | 57.308.548,83 | 8.439,07 | 30.524,16 | |
| 12 | 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 12.000.000,00 | 400.600,00 | 1.546.960,37 | 12.390.442,60 | 1.546.960,37 | 12.390.442,60 | 1.525.999,68 | 12.365.907,91 | 10.157,40 | 24.534,69 | |
| 13 | 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do | 51.825,18 | -51.820,00 | | | | | | | 5,18 | | |
| 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 | -16.050,00 | 71,30 | 1.249,64 | 71,30 | 1.249,64 | 71,30 | 1.249,64 | 7,00 | | |
| | | | 64.411.838,22 | 5.337.535,66 | 8.721.003,57 | 69.730.765,23 | 8.721.003,57 | 69.730.765,23 | 8.669.518,72 | 69.675.706,38 | 18.608,65 | 55.058,85 | 0,00 |
| | | | 69.133.353,29 | 2.493.348,66 | 8.861.264,33 | 71.582.419,18 | 8.916.646,65 | 71.540.635,57 | 8.865.808,58 | 71.484.328,78 | 44.282,77 | 56.306,79 | 41.783,61 |



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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 | -8.560,00 | 1,62 | 14,72 | 3,31 | 14,72 | 0,64 | 11,41 | 5,28 | 3,31 |
| 16 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 120,12 | -120,00 | | | | | | | 0,12 | |
| 17 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.315,60 | -1.240,00 | | 66,74 | 7,95 | 66,74 | 11,97 | 66,74 | 8,86 | |
| 18 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 5.720,00 | -3.500,00 | 72,82 | 2.025,83 | 225,87 | 1.845,59 | 227,39 | 1.843,37 | 194,17 | 2,22 180,24 |
| 19 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.201,20 | -1.200,00 | | | | | | | 1,20 | |
| 20 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.201,20 | -1.198,00 | | 2,27 | | 2,27 | | 2,27 | 0,93 | |
| 21 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500,00 | -1.499,00 | | | | | | | 1,00 | |
| | | 19.638,12 | -17.317,00 | 74,44 | 2.109,56 | 237,13 | 1.929,32 | 240,00 | 1.923,79 | 211,56 | 5,53 180,24 |
| 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 | 21.000,00 | 7.523,43 | 40.914,22 | 7.523,43 | 40.914,22 | 7.523,43 | 40.914,22 | 85,78 | |
| 23 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 40.000,00 | 45.110,00 | 16.778,61 | 85.108,29 | 16.778,61 | 85.108,29 | 16.778,61 | 85.108,29 | 1,71 | |
| 24 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do | 1.000,00 | -999,00 | | | | | | | 1,00 | |
| 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 | -23.260,00 | 2.929,54 | 26.655,88 | 2.929,54 | 26.655,88 | 2.929,54 | 26.655,88 | 4,12 | |
| | | 110.920,00 | 41.851,00 | 27.231,58 | 152.678,39 | 27.231,58 | 152.678,39 | 27.231,58 | 152.678,39 | 92,61 | 0,00 0,00 |
| | | 130.558,12 | 24.534,00 | 27.306,02 | 154.787,95 | 27.468,71 | 154.607,71 | 27.471,58 | 154.602,18 | 304,17 | 5,53 180,24 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 69.263.911,41 | 2.517.882,66 | 8.888.570,35 | 71.737.207,13 | 8.944.115,36 | 71.695.243,28 | 8.893.280,16 | 71.638.930,96 | 44.586,94 | 56.312,32 41.963,85 |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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 | | | 5.015,73 | 30.877,84 | | |
| 3 641000.003 | Perdas com Investimentos Renda Fixa - 2ª Massa | | | 155.122,54 | 547.579,09 | | |
| 4 641000.004 | Perdas com Investimentos Renda Variável - 2ª Massa | | | | 6.163,51 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 160.138,27 | 584.620,44 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 160.138,27 | 584.620,44 | | |

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|-----------|--------------|--|--|
| 04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS | | | | | | | |
| 59 712800.001 | ABONO ALIMENTAÇÃO | | | 2.519,00 | 30.726,00 | | |
| 74 722110.001 | INSS | | | | 2.280,24 | | |
| 21 722200.001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 59.414,72 | 366.126,24 | | |
| 8 722310.001 | IRRF | | | 282,84 | 3.989.357,66 | | |
| 83 722310.002 | IRRF - 2ª MASSA | | | | 1.749,60 | | |
| 87 722330.001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 2.130,81 | | |
| 93 722420.001 | ISS - 1ª Massa | | | 26,93 | 530,64 | | |
| 94 722420.002 | ISS - 2ª Massa | | | 0,12 | 1,67 | | |
| 11 722510.002 | 3% SAÚDE | | | 6.127,41 | 1.560.563,84 | | |
| 60 722510.004 | PECÚLIO | | | | 492.835,67 | | |
| 47 722510.005 | 6 % SAÚDE FACULTATIVA | | | 17.583,47 | 198.208,96 | | |
| 57 722510.006 | DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA | | | | 756,82 | | |
| 88 722510.007 | PECÚLIO - 2ª MASSA | | | 165,08 | 1.356,67 | | |
| 89 722510.008 | 3% SAÚDE - 2ª MASSA | | | 190,03 | 1.251,35 | | |
| 92 722510.009 | 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE | | | 55,00 | 305,00 | | |
| 27 722520.009 | CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV | | | 51,59 | 702.695,79 | | |



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | PREVISÃO | | | DESPESA | | CONCEDIDO | |
|---|-------------|------------|-------------|-------------------|----------------------|-----------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A menor | A maior |
| 10 722530.001 CREDITORES DESCONTO FOLHA CAPEMI | | | | | 7.763,59 | | |
| 25 722530.007 CREDITORES DESCONTO FOLHA FEDERAL SEGUROS | | | | | 10.143,80 | | |
| 28 722530.010 CREDITORES DESCONTO FOLHA MONGERAL | | | | 1.399,05 | 16.152,21 | | |
| 29 722530.011 CREDITORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL | | | | 3.167,99 | 37.167,46 | | |
| 30 722530.012 CREDITORES DESCONTO FOLHA USPESP | | | | 76,00 | 1.102,00 | | |
| 42 722530.013 CREDITORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA | | | | 7.131,36 | 81.261,81 | | |
| 61 722540.001 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA | | | | | 1.200.140,32 | | |
| 54 722540.003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | 1.870.161,59 | | |
| 56 722540.004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | | | | 94.122,09 | | |
| 17 722599.017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA | | | | 332.616,76 | 3.857.538,34 | | |
| 23 722599.005 CREDITORES DESCONTO CHECK EXPRESS | | | | 1.947,22 | 25.685,78 | | |
| 24 722599.006 CREDITORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL | | | | 2.534,24 | 33.321,55 | | |
| 86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA | | | | 1.368,00 | 9.819,00 | | |
| 75 724530.002 NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | 1.429,78 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 436.656,81 | 14.596.686,28 | | |
| 00 - RESTOS A PAGAR | | | | | | | |
| 91 721200.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013 | | | | | 42.401,37 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 42.401,37 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 436.656,81 | 14.639.087,65 | | |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | 0,00 | 596.795,08 | 15.223.708,09 | | |

