



## BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

### 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>	21.726.400,00		21.726.400,00	1.791.499,63	19.061.116,17	2.665.283,83	
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Tributárias</b>	850,00		850,00		509,74	340,26	
<b>1.1.2.0.00.00.00</b>	<b>Taxas</b>	850,00		850,00		509,74	340,26	
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	850,00		850,00		509,74	340,26	
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	850,00		850,00		509,74	340,26	
1 1.1.2.2.99.01.00	Cópia de Documento	700,00	04	700,00		459,74	240,26	
2 1.1.2.2.99.02.00	2ª Via Carteirinha	150,00	04	150,00		50,00	100,00	
<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita de Contribuições</b>	21.077.550,00		21.077.550,00	1.403.737,79	15.936.055,98	5.141.494,02	
<b>1.2.1.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	21.077.550,00		21.077.550,00	1.403.737,79	15.936.055,98	5.141.494,02	
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	21.077.550,00		21.077.550,00	1.403.737,79	15.936.055,98	5.141.494,02	
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	20.515.550,00		20.515.550,00	1.258.124,84	15.017.093,00	5.498.457,00	
3 1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura - 1ª Massa.	17.850.000,00	04	17.850.000,00	1.190.085,07	14.465.008,68	3.384.991,32	
4 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara - 1ª Massa.	475.000,00	04	475.000,00	41.645,78	358.560,84	116.439,16	
5 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa.	55.000,00	04	55.000,00	18.062,14	115.945,73		60.945,73
6 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa.	50.000,00	04	50.000,00	7.250,96	34.356,93	15.643,07	
7 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura - 2ª Massa.	2.050.000,00	04	2.050.000,00			2.050.000,00	
8 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara - 2ª Massa.	15.000,00	04	15.000,00	1.080,89	9.209,64	5.790,36	
9 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 2ª Massa.	4.500,00	04	4.500,00			4.500,00	
10 1.2.1.0.29.07.08	Contribuição do Servidor Ativo - CPPSMSV - 2ª Massa.	4.500,00	04	4.500,00			4.500,00	
11 1.2.1.0.29.07.09	Contribuição do Servidor Ativo - Cedidos - 1ª Massa.	10.500,00	04	10.500,00		30.314,83		19.814,83
12 1.2.1.0.29.07.10	Contribuição do Servidor Ativo - Cedidos - 2ª Massa.	1.050,00	04	1.050,00		3.696,35		2.646,35
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	500.000,00		500.000,00	132.310,73	836.795,23		336.795,23
13 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor Inativo	500.000,00	04	500.000,00	132.310,73	836.795,23		336.795,23
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	62.000,00		62.000,00	13.302,22	82.167,75		20.167,75
14 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência.	62.000,00	04	62.000,00	13.302,22	81.962,46		19.962,46
41 1.2.1.0.29.11.02	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência - 2ª Massa		04			205,29		
<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	388.000,00		388.000,00	387.761,83	3.124.410,31		2.736.410,31
<b>1.3.2.0.00.00.00</b>	<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	388.000,00		388.000,00	387.761,83	3.124.410,31		2.736.410,31
1.3.2.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda					65.789,19		
1.3.2.1.01.00.00	Juros de Títulos e Rendas - Recursos Vinculados					65.789,19		



## BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

### 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					65.789,19			
40 1.3.2.1.01.99.01	Receita com Juros de Títulos e Rendas - 2ª Massa	04				65.789,19			
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor		258.000,00		258.000,00	387.761,83	3.058.621,12	2.800.621,12	
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa		220.000,00		220.000,00	387.761,83	3.052.556,57	2.832.556,57	
15 1.3.2.8.10.00.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 1ª Massa	04	55.000,00		55.000,00	10.388,29	97.661,58	42.661,58	
16 1.3.2.8.10.00.02	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 2ª Massa	04	165.000,00		165.000,00	377.373,54	2.954.894,99	2.789.894,99	
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável		11.000,00		11.000,00		6.064,55	4.935,45	
17 1.3.2.8.20.00.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 1ª Massa	04	5.500,00		5.500,00			5.500,00	
18 1.3.2.8.20.00.02	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 2ª Massa	04	5.500,00		5.500,00		6.064,55	564,55	
1.3.2.8.30.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em fundos imobiliários		27.000,00		27.000,00			27.000,00	
19 1.3.2.8.30.00.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários - 1ª Massa	04	27.000,00		27.000,00			27.000,00	
1.3.2.9.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários		130.000,00		130.000,00			130.000,00	
20 1.3.2.9.00.00.01	Outras Receitas de Valores Mobiliários - 1ª Massa	04	130.000,00		130.000,00			130.000,00	
<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>260.000,00</b>		<b>260.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>140,14</b>	<b>259.859,86</b>	
<b>1.9.1.0.00.00.00</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>	
1.9.1.2.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições		8.000,00		8.000,00			8.000,00	
1.9.1.2.29.00.00	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor		8.000,00		8.000,00			8.000,00	
1.9.1.2.29.01.00	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência		4.000,00		4.000,00			4.000,00	
21 1.9.1.2.29.01.01	Multa e juros de mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - 1ª Massa	04	2.000,00		2.000,00			2.000,00	
22 1.9.1.2.29.01.02	Multa e juros de mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa	04	2.000,00		2.000,00			2.000,00	
1.9.1.2.29.02.00	Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência		4.000,00		4.000,00			4.000,00	
23 1.9.1.2.29.02.01	Multa e juros de mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência - 1ª Massa	04	2.000,00		2.000,00			2.000,00	
24 1.9.1.2.29.02.02	Multa e juros de mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa	04	2.000,00		2.000,00			2.000,00	
<b>1.9.2.0.00.00.00</b>	<b>Indenização e Restituições</b>		<b>252.000,00</b>		<b>252.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>140,14</b>	<b>251.859,86</b>	
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		252.000,00		252.000,00	0,01	140,14	251.859,86	
1.9.2.2.10.00.00	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS		250.000,00		250.000,00			250.000,00	
1.9.2.2.10.01.00	Principal		250.000,00		250.000,00			250.000,00	
25 1.9.2.2.10.01.01	Principal	04	250.000,00		250.000,00			250.000,00	
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições		2.000,00		2.000,00	0,01	140,14	1.859,86	
26 1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições	04	2.000,00		2.000,00	0,01	140,14	1.859,86	



## BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
<b>7.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>	53.273.600,00		53.273.600,00	4.591.779,18	35.910.417,07	17.363.182,93	
<b>7.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita de Contribuições</b>	53.273.600,00		53.273.600,00	4.591.779,18	35.910.417,07	17.363.182,93	
<b>7.2.1.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	43.461.100,00		43.461.100,00	4.591.779,18	32.051.064,25	11.410.035,75	
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias	43.461.100,00		43.461.100,00	4.591.779,18	32.051.064,25	11.410.035,75	
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias	43.461.100,00		43.461.100,00	4.591.779,18	32.051.064,25	11.410.035,75	
27 7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - Prefeitura - 1ª Massa	04 38.000.000,00		38.000.000,00	4.455.699,64	30.961.724,54	7.038.275,46	
28 7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - Câmara - 1ª Massa	04 920.000,00		920.000,00	83.291,56	717.121,68	202.878,32	
29 7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - IPRESV - 1ª Massa	04 250.000,00		250.000,00	36.124,28	217.268,20	32.731,80	
30 7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CSPSMSV - 1ª Massa	04 120.000,00		120.000,00	14.501,92	68.713,86	51.286,14	
31 7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - Prefeitura - 2ª Massa	04 4.100.000,00		4.100.000,00			4.100.000,00	
32 7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - Câmara - 2ª Massa	04 30.000,00		30.000,00	2.161,78	18.419,28	11.580,72	
33 7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - IPRESV - 2ª Massa	04 9.000,00		9.000,00			9.000,00	
34 7.2.1.0.29.01.08	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CSPSMSV - 2ª Massa	04 9.000,00		9.000,00			9.000,00	
35 7.2.1.0.29.01.09	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - Cedido - 1ª Massa	04 22.000,00		22.000,00		60.423,99		38.423,99
36 7.2.1.0.29.01.10	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - Cedidos - 2ª Massa	04 1.100,00		1.100,00		7.392,70		6.292,70
<b>7.2.2.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições Econômicas</b>	9.812.500,00		9.812.500,00		3.859.352,82	5.953.147,18	
7.2.2.0.99.00.00	Outras contribuições econômicas - Intra-Orçamentárias	9.812.500,00		9.812.500,00		3.859.352,82	5.953.147,18	
7.2.2.0.99.01.00	Outras contribuições econômicas - principal - Intra-Orçamentárias	9.812.500,00		9.812.500,00		3.859.352,82	5.953.147,18	
37 7.2.2.0.99.01.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 1ª Massa	04 7.500.000,00		7.500.000,00		2.888.172,56	4.611.827,44	
38 7.2.2.0.99.01.02	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 2ª Massa	04 2.112.500,00		2.112.500,00		971.180,26	1.141.319,74	
39 7.2.2.0.99.01.03	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Resíduos	04 200.000,00		200.000,00			200.000,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>6.383.278,81</b>	<b>54.971.533,24</b>		



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

**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>							
5 612110.001	Repasse para cobertura de Insuficiência Financeira		26.062.513,91	26.062.513,91	3.943.294,68	26.062.513,91	
			0,00	26.062.513,91	3.943.294,68	26.062.513,91	
			0,00	26.062.513,91	3.943.294,68	26.062.513,91	
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
95 724510.001	DEVOLUÇÃO IPRESV				84,52	1.581,49	
80 724530.003	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS				2.453,02	15.833,65	
			0,00	0,00	2.537,54	17.415,14	
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO				3.121,00	33.536,00	
74 722110.001	INSS - 1ª Massa				808,93	9.576,66	
101 722120.001	INSS - 2ª Massa				5,31	51,60	
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA					223.591,99	
103 722200.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA				62.168,01	186.972,67	
8 722310.001	IRRF				544.037,30	3.392.296,98	
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA				767,70	5.941,16	
87 722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					2.374,52	
93 722420.001	ISS - 1ª Massa				117,67	1.445,54	
94 722420.002	ISS - 2ª Massa				0,77	7,75	
11 722510.002	3% SAÚDE				183.933,10	2.136.817,07	
60 722510.004	PECÚLIO				73.848,48	869.378,03	
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA				22.283,09	245.297,33	



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

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

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA				3.655,60		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			314,44	3.009,64		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			395,03	3.666,06		
92 722510.009	2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE			15,00	400,00		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			63.009,40	764.116,24		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.360,39	15.723,96		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			3.197,07	38.940,13		
30 722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			64,50	818,50		
42 722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			7.779,79	91.684,86		
61 722540.001	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA			98.116,44	1.263.534,90		
54 722540.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			218.061,91	2.659.952,46		
56 722540.004	EMPRÉSTIMO BB				48.741,78		
102 722540.005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			5.104,06	27.654,97		
17 722599..017	CESTA BÁSICA - 1ª MASSA			375.241,25	3.961.815,57		
23 722599.005	CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS			880,92	13.873,27		
24 722599.006	CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL			2.639,38	33.487,08		
86 722599.018	CESTA BÁSICA - 2ª MASSA			2.196,00	19.818,00		
96 724510.002	PESSOAS DESAPARECIDAS			8.074,32	56.377,97		
104 724510.005	CHEQUES PENDENTES DE 2015			4.459,93	4.459,93		
			0,00	0,00	1.682.001,19	16.119.018,22	
			0,00	0,00	1.684.538,73	16.136.433,36	

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

0,00 26.062.513,91 5.627.833,41 42.198.947,27

**BALANCETE ANALÍTICO**

Dezembro de 2015

**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	1.200.000,00	-140.000,00	135.649,45	1.054.023,38	135.649,45	1.054.023,38	135.649,45	1.054.023,38	5.976,62		
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00	-160.000,00	38.884,94	246.171,04	38.884,94	246.171,04	38.884,94	246.171,04	3.828,96		
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-130.000,00	1.439,35	12.389,62	1.165,00	12.115,27	-393,60	10.556,67	7.610,38	1.558,60	274,35
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00								5.500,00		
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	-40.000,00		6.567,88		6.567,88		6.567,88	3.432,12		
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.200.000,00	-405.000,00	4.511,04	709.715,40	59.761,46	665.016,87	58.966,68	664.222,09	85.284,60	794,78	44.698,53
7	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	100.000,00	-33.900,18							66.099,82		
8	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-90.000,00		7.080,49		7.080,49		7.080,49	2.919,51		
9	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	-1.497.001,00							2.999,00		
99.997.0999.9001 - Reserva de contingência													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
10	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00	-1.599.999,00							1,00		
			6.315.500,00	-4.095.900,18	180.484,78	2.035.947,81	235.460,85	1.990.974,93	233.107,47	1.988.621,55	183.652,01	2.353,38	44.972,88
<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	54.650.000,00	11.124.570,24	8.192.182,91	65.764.624,43	8.192.182,91	65.764.624,43	8.192.182,91	65.764.624,43	9.945,81		
12	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	13.381.270,00	406.570,00	1.715.130,64	13.787.839,56	1.715.130,64	13.787.839,56	1.715.130,64	13.787.839,56	0,44		
13	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	52.000,00								52.000,00		
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	20.000,00		102,24	1.385,55	102,24	1.385,55	102,24	1.385,55	18.614,45		
			68.103.270,00	11.531.140,24	9.907.415,79	79.553.849,54	9.907.415,79	79.553.849,54	9.907.415,79	79.553.849,54	80.560,70	0,00	0,00
			74.418.770,00	7.435.240,06	10.087.900,57	81.589.797,35	10.142.876,64	81.544.824,47	10.140.523,26	81.542.471,09	264.212,71	2.353,38	44.972,88



# INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2015

## BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

### 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 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		4,00	62,84	2,20	61,04	-2,40	56,44	4.937,16	4,60	1,80
16 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130,00								130,00		
17 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00			32,12		32,12		32,12	1.967,88		
18 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	6.000,00		204,89	3.899,88	384,07	3.600,65	378,85	3.595,43	2.100,12	5,22	299,23
19 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00								1.500,00		
20 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			34,51		34,51		34,51	1.465,49		
21 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00								9.000,00		
		25.130,00	0,00	208,89	4.029,35	386,27	3.728,32	376,45	3.718,50	21.100,65	9,82	301,03
<b>050202 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA</b>												
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	250.000,00		12.258,28	81.931,77	12.258,28	81.931,77	12.258,28	81.931,77	168.068,23		
23 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	250.000,00		26.808,87	184.828,13	26.808,87	184.828,13	26.808,87	184.828,13	65.171,87		
24 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	1.100,00								1.100,00		
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	55.000,00		2.354,92	27.156,58	2.354,92	27.156,58	2.354,92	27.156,58	27.843,42		
		556.100,00	0,00	41.422,07	293.916,48	41.422,07	293.916,48	41.422,07	293.916,48	262.183,52	0,00	0,00
		581.230,00	0,00	41.630,96	297.945,83	41.808,34	297.644,80	41.798,52	297.634,98	283.284,17	9,82	301,03
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>												
		75.000.000,00	7.435.240,06	10.129.531,53	81.887.743,18	10.184.684,98	81.842.469,27	10.182.321,78	81.840.106,07	547.496,88	2.363,20	45.273,91



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

**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>01 - TESOURO</b>							
1 641000.001	Perdas com Investimentos Renda Fixa - 1ª Massa				28.989,03		
3 641000.003	Perdas com Investimentos Renda Fixa - 2ª Massa				711.816,99		
4 641000.004	Perdas com Investimentos Renda Variável - 2ª Massa			2.643,08	22.516,29		
		0,00	0,00	2.643,08	763.322,31		
		0,00	0,00	2.643,08	763.322,31		

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			3.121,00	33.536,00		
74 722110.001	INSS - 1ª Massa			808,93	9.576,67		
101 722120.001	INSS - 2ª Massa			5,31	51,59		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA				223.591,99		
103 722200.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			62.168,01	186.972,67		
87 722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				2.374,52		
93 722420.001	ISS - 1ª Massa			117,67	1.464,62		
94 722420.002	ISS - 2ª Massa			0,77	7,84		
11 722510.002	3% SAÚDE			463.769,18	1.158.492,00		
60 722510.004	PECÚLIO			256.823,21	320.731,07		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			22.283,09	240.597,71		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA				5.483,40		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			314,44	2.635,68		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			393,55	2.911,56		
92 722510.009	2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE			20,00	430,00		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			317.657,52	904.223,91		





BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2015

**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					7.942,15		
28 722530.010 CREDITORES DESCONTO FOLHA MONGERAL				1.360,39	15.573,78		
29 722530.011 CREDITORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL				3.230,35	38.897,12		
30 722530.012 CREDITORES DESCONTO FOLHA USPESP				64,50	830,00		
42 722530.013 CREDITORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA				7.761,19	83.094,28		
61 722540.001 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA				131.123,67	1.293.658,83		
54 722540.003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				221.660,45	3.065.600,25		
56 722540.004 EMPRÉSTIMO BB					63.925,94		
102 722540.005 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				5.237,52	21.994,17		
17 722599.017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA				375.241,25	3.961.644,57		
23 722599.005 CREDITORES DESCONTO CHECK EXPRESS				787,85	14.807,28		
24 722599.006 CREDITORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				2.639,38	33.381,94		
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				2.196,00	19.818,00		
	0,00		0,00	1.878.785,23	11.714.249,54		
<b>00 - RESTOS A PAGAR</b>							
99 721200.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2014					98.276,17		
	0,00		0,00	0,00	98.276,17		
	0,00		0,00	1.878.785,23	11.812.525,71		

**TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

0,00 0,00 1.881.428,31 12.575.848,02



**INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE**

Exercício de 2015

**BALANCETE ANALÍTICO**

Dezembro de 2015

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	48.588.254,43	6.383.278,81	54.971.533,24	ORÇAMENTÁRIA	71.657.784,29	10.182.321,78	81.840.106,07
TRANSFERÊNCIAS	22.119.219,23	3.943.294,68	26.062.513,91	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	760.679,23	2.643,08	763.322,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.451.894,63	1.684.538,73	16.136.433,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.933.740,48	1.878.785,23	11.812.525,71
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>85.159.368,29</b>	<b>12.011.112,22</b>	<b>97.170.480,51</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>82.352.204,00</b>	<b>12.063.750,09</b>	<b>94.415.954,09</b>
			0,00				0,00
			56.046,98				110,00
			53.075,43				30.188,25
			23.396.204,02				26.229.554,60
			<u>23.505.326,43</u>				<u>26.259.852,85</u>
			<u>23.505.326,43</u>				<u>26.259.852,85</u>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>120.675.806,94</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>120.675.806,94</b>

31 de dezembro de 2015

\_\_\_\_\_  
 RUBENS ROMÃO FAGUNDES  
 SUPERINTENDENTE  
 RG: 14954514-9

\_\_\_\_\_  
 PATRICIA FURLAN RODRIGUES  
 CONTADORA  
 CRC: 217224/0-8