



## BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2017

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	33.358.000,00		33.358.000,00	1.948.116,56	6.322.014,90	27.035.985,10	
<b>1.1</b>	<b>Receitas Tributárias</b>	1.332,00		1.332,00	96,35	206,80	1.125,20	
<b>1.1.2</b>	<b>Taxas</b>	1.332,00		1.332,00	96,35	206,80	1.125,20	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	1.332,00		1.332,00	96,35	206,80	1.125,20	
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.332,00		1.332,00	96,35	206,80	1.125,20	
1 1.1.2.2.99.01	Cópia de Documento		04	1.110,00	96,35	206,80	903,20	
2 1.1.2.2.99.02	2ª Via de Carteirainha		04	222,00			222,00	
<b>1.2</b>	<b>Receita de Contribuições</b>	32.163.500,00		32.163.500,00	1.211.598,71	5.125.061,67	27.038.438,33	
<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	32.163.500,00		32.163.500,00	1.211.598,71	5.125.061,67	27.038.438,33	
1.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	32.163.500,00		32.163.500,00	1.211.598,71	5.125.061,67	27.038.438,33	
1.2.1.0.29.07	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	31.161.000,00		31.161.000,00	1.152.520,50	4.894.367,89	26.266.632,11	
3 1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo - PREFEITURA - 1ª Massa		04	18.200.000,00	1.139.824,41	4.821.050,99	13.378.949,01	
4 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo - CÂMARA - 1ª Massa		04	395.000,00		28.315,25	366.684,75	
5 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa		04	126.000,00	8.662,31	28.017,88	97.982,12	
6 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa		04	35.000,00	3.077,39	3.077,39	31.922,61	
7 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo - PREFEITURA - 2ª Massa		04	12.350.000,00			12.350.000,00	
8 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo - CÂMARA - 2ª Massa		04	17.000,00		12.166,40	4.833,60	
9 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 2ª Massa		04	5.000,00	5.000,00	383,86	1.167,45	3.832,55
10 1.2.1.0.29.07.08	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 2ª Massa		04	7.000,00	7.000,00	572,53	572,53	6.427,47
11 1.2.1.0.29.07.09	Contribuição do Servidor Ativo - CEDIDOS - 1ª Massa		04	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
12 1.2.1.0.29.07.10	Contribuição do Servidor Ativo - CEDIDOS - 2ª Massa		04	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
1.2.1.0.29.09	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	901.000,00		901.000,00	51.124,75	202.610,48	698.389,52	
13 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor INATIVO - 1ª Massa		04	900.000,00	51.124,75	202.610,48	697.389,52	
14 1.2.1.0.29.09.02	Contribuição do Servidor INATIVO - 2ª Massa		04	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1.2.1.0.29.11	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	101.500,00		101.500,00	7.953,46	28.083,30	73.416,70	
15 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição do Servidor PENSIONISTA - 1ª Massa		04	100.000,00	7.953,46	28.083,30	71.916,70	
16 1.2.1.0.29.11.02	Contribuição do Servidor PENSIONISTA - 2ª Massa		04	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	617.160,00		617.160,00	735.956,94	1.192.284,19		575.124,19
<b>1.3.2</b>	<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	617.160,00		617.160,00	735.956,94	1.192.284,19		575.124,19
1.3.2.1	Juros de Títulos de Renda	111.000,00		111.000,00	37.187,68	37.187,68	73.812,32	



## BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2017

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.3.2.1.01	Juros de Títulos e Rendias - Recursos Vinculados		111.000,00		111.000,00	37.187,68	37.187,68	73.812,32	
1.3.2.1.01.99	Receita com Juros de Títulos e Rendias de Recursos Vinculados		111.000,00		111.000,00	37.187,68	37.187,68	73.812,32	
17 1.3.2.1.01.99.01	Receita com Juros de Títulos e Rendias - 2ª Massa	04	111.000,00		111.000,00	37.187,68	37.187,68	73.812,32	
1.3.2.8	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor		503.960,00		503.960,00	698.769,26	1.155.096,51		651.136,51
1.3.2.8.10	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa		466.200,00		466.200,00	695.540,78	1.147.266,21		681.066,21
18 1.3.2.8.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 1ª Massa	04	111.000,00		111.000,00	35.247,41	59.682,81	51.317,19	
19 1.3.2.8.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 2ª Massa	04	355.200,00		355.200,00	660.293,37	1.087.583,40		732.383,40
1.3.2.8.20	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável		17.760,00		17.760,00	3.228,48	7.830,30	9.929,70	
20 1.3.2.8.20.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 1ª Massa	04	6.660,00		6.660,00			6.660,00	
21 1.3.2.8.20.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 2ª Massa	04	11.100,00		11.100,00	3.228,48	7.830,30	3.269,70	
1.3.2.8.30	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em fundos imobiliários		20.000,00		20.000,00			20.000,00	
22 1.3.2.8.30.00	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	Outras Receitas de Valores Mobiliários		2.200,00		2.200,00			2.200,00	
23 1.3.2.9.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários - 2ª Massa	04	2.200,00		2.200,00			2.200,00	
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>576.008,00</b>		<b>576.008,00</b>	<b>464,56</b>	<b>4.462,24</b>	<b>571.545,76</b>	
<b>1.9.1</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>		<b>10.656,00</b>		<b>10.656,00</b>			<b>10.656,00</b>	
1.9.1.2	Multa e Juros de Mora das Contribuições		10.656,00		10.656,00			10.656,00	
1.9.1.2.29	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor		10.656,00		10.656,00			10.656,00	
1.9.1.2.29.01	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência		5.328,00		5.328,00			5.328,00	
24 1.9.1.2.29.01.01	Multa e juros de mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - 1ª Massa	04	2.664,00		2.664,00			2.664,00	
25 1.9.1.2.29.01.02	Multa e juros de mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa	04	2.664,00		2.664,00			2.664,00	
1.9.1.2.29.02	Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência		5.328,00		5.328,00			5.328,00	
26 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	2.664,00		2.664,00			2.664,00	
27 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	2.664,00		2.664,00			2.664,00	
<b>1.9.2</b>	<b>Indenização e Restituições</b>		<b>565.352,00</b>		<b>565.352,00</b>	<b>464,56</b>	<b>4.462,24</b>	<b>560.889,76</b>	
1.9.2.2	Restituições		565.352,00		565.352,00	464,56	4.462,24	560.889,76	
1.9.2.2.10	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS		561.000,00		561.000,00			561.000,00	
1.9.2.2.10.01	Principal		561.000,00		561.000,00			561.000,00	
28 1.9.2.2.10.01.01	Principal - 1ª Massa	04	555.000,00		555.000,00			555.000,00	
29 1.9.2.2.10.01.02	Principal - 2ª Massa	04	6.000,00		6.000,00			6.000,00	



## BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2017

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.9.2.2.99	Outras Restituições		4.352,00		4.352,00	464,56	4.462,24		110,24
30 1.9.2.2.99.00	Outras Restituições - 1ª Massa	04	3.242,00		3.242,00	464,56	4.462,24		1.220,24
31 1.9.2.2.99.00	Outras Restituições - 2ª Massa	04	1.110,00		1.110,00			1.110,00	
<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>		<b>66.542.000,00</b>		<b>66.542.000,00</b>	<b>2.305.027,78</b>	<b>8.749.016,58</b>	<b>57.792.983,42</b>	
<b>7.2</b>	<b>Receita de Contribuições</b>		<b>66.542.000,00</b>		<b>66.542.000,00</b>	<b>2.305.027,78</b>	<b>8.749.016,58</b>	<b>57.792.983,42</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		<b>66.542.000,00</b>		<b>66.542.000,00</b>	<b>2.305.027,78</b>	<b>8.749.016,58</b>	<b>57.792.983,42</b>	
7.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias		66.542.000,00		66.542.000,00	2.305.027,78	8.749.016,58	57.792.983,42	
7.2.1.0.29.01	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias		62.324.000,00		62.324.000,00	2.305.027,78	8.749.016,58	53.574.983,42	
32 7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - PREFEITURA - 1ª Massa	04	36.400.000,00		36.400.000,00	2.279.648,82	8.622.715,70	27.777.284,30	
33 7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CÂMARA - 1ª Massa	04	790.000,00		790.000,00		56.630,50	733.369,50	
34 7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - IPRESV - 1ª Massa	04	252.000,00		252.000,00	17.324,62	35.774,24	216.225,76	
35 7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CSPSMSV - 1ª Massa	04	70.000,00		70.000,00	6.154,78	6.154,78	63.845,22	
36 7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - PREFEITURA - 2ª Massa	04	24.700.000,00		24.700.000,00			24.700.000,00	
37 7.2.1.0.29.01.08	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CÂMARA - 2ª Massa	04	34.000,00		34.000,00		24.332,80	9.667,20	
38 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	2.263,50	7.736,50	
39 7.2.1.0.29.01.10	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CSPSMSV - 2ª Massa	04	15.000,00		15.000,00	1.145,06	1.145,06	13.854,94	
40 7.2.1.0.29.01.11	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CEDIDOS - 1ª Massa	04	45.000,00		45.000,00			45.000,00	
41 7.2.1.0.29.01.12	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CEDIDOS - 2ª Massa	04	8.000,00		8.000,00			8.000,00	
7.2.1.0.29.15	Contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos - Intra-Orçamentárias		4.218.000,00		4.218.000,00			4.218.000,00	
42 7.2.1.0.29.15.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 1ª Massa	04	555.000,00		555.000,00			555.000,00	
43 7.2.1.0.29.15.02	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 2ª Massa	04	3.330.000,00		3.330.000,00			3.330.000,00	
44 7.2.1.0.29.15.03	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RESÍDUOS - 1ª Massa	04	222.000,00		222.000,00			222.000,00	
45 7.2.1.0.29.15.04	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RESÍDUOS - 2ª Massa	04	111.000,00		111.000,00			111.000,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>99.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.900.000,00</b>	<b>4.253.144,34</b>	<b>15.071.031,48</b>		



BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2017

**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		15.000.000,00	3.144.315,47	8.810.178,54		6.189.821,46
			15.000.000,00	3.144.315,47	8.810.178,54		
			15.000.000,00	3.144.315,47	8.810.178,54		
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
80 724530.003	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS					867,12	
			0,00	0,00	0,00	867,12	
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>							
111 712800.018	ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA			2.670,54	8.237,16		
112 712800.019	ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA			28,46	82,84		
122 714000.002	IRRF - A RECEBER				446.961,34		
123 714000.003	IRRF - 2ª MASSA - A RECEBER				288,67		
121 714000.004	DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - A RECEBER				36,29		
74 722110.001	INSS - 1ª Massa			805,65	1.609,75		
101 722120.001	INSS - 2ª Massa			8,59	18,73		
103 722200.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			28.026,99	85.789,42		
8 722310.001	IRRF			322.921,38	646.752,19		
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA			1.238,47	2.969,87		
93 722420.001	ISS - 1ª Massa			117,19	234,15		
94 722420.002	ISS - 2ª Massa			1,25	2,73		
11 722510.002	3% SAÚDE			201.989,28	601.171,08		
60 722510.004	PECÚLIO			93.034,04	272.120,78		



BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2017

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

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
47 722510.005 6 % SAÚDE FACULTATIVA				23.424,29	70.146,80		
88 722510.007 PECÚLIO - 2ª MASSA				753,92	1.513,45		
89 722510.008 3% SAÚDE - 2ª MASSA				922,76	1.869,94		
92 722510.009 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE				40,00	105,00		
27 722520.009 CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA				67.008,95	202.061,92		
108 722520.011 CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA				102,42	212,25		
117 722520.012 CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA				690,11	2.070,45		
118 722520.013 CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 2ª MASSA				1,05	3,03		
28 722530.010 CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL				1.487,34	4.462,02		
29 722530.011 CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL				3.352,05	10.000,43		
30 722530.012 CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP				69,00	207,00		
42 722530.013 CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA				8.390,95	23.980,39		
54 722540.003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA				222.138,51	669.001,32		
106 722540.006 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA				26,79	80,09		
107 722540.007 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA				3.454,89	6.938,47		
109 722540.008 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA				3.425,94	10.905,33		
115 722540.010 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA				158.531,43	453.476,15		
17 722599..017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA				396.377,75	789.736,00		
24 722599.006 CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				2.572,33	7.696,02		
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				4.209,00	7.869,00		
96 724510.002 PESSOAS DESAPARECIDAS				5.779,70	16.974,45		
75 724530.002 NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO					12.946,49		
	0,00		0,00	1.553.601,02	4.358.531,00		
	0,00		0,00	1.553.601,02	4.359.398,12		

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

15.000.000,00 15.000.000,00 4.697.916,49 13.169.576,66



## BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2017

### 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	1.590.000,00		89.064,12	190.858,44	89.064,12	190.858,44	89.064,12	190.858,44	1.399.141,56			
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.000,00		19.920,08	41.110,58	19.920,08	41.110,58	19.920,08	41.110,58	498.889,42			
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		220,39	1.430,26	220,39	1.430,26	629,23	1.430,26	188.569,74			
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00								7.000,00			
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.000,00								66.000,00			
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.590.000,00		183,66	353.121,68	54.625,48	66.412,02	48.426,93	55.990,07	1.236.878,32	10.421,95		
7	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.200,00								133.200,00			
8	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.200,00			579,56		579,56		579,56	132.620,44			
9	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.998.000,00								1.998.000,00			
99.997.0999.9001 - Reserva de contingência														
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS														
10	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00								2.000.000,00			
			8.247.400,00		0,00	109.388,25	587.100,52	163.830,07	300.390,86	158.040,36	289.968,91	7.660.299,48	10.421,95	286.709,66
<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	72.741.120,00		5.974.614,91	11.911.933,59	5.974.614,91	11.911.933,59	5.967.675,01	11.897.374,29	60.829.186,41	14.559,30		
12	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	18.000.000,00		1.309.078,55	2.636.102,90	1.309.078,55	2.636.102,90	1.309.078,55	2.636.102,90	15.363.897,10			
13	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	65.000,00								65.000,00			
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	26.640,00		244,35	507,36	244,35	507,36	244,35	507,36	26.132,64			
			90.832.760,00		0,00	7.283.937,81	14.548.543,85	7.283.937,81	14.548.543,85	7.276.997,91	14.533.984,55	76.284.216,15	14.559,30	0,00
			99.080.160,00		0,00	7.393.326,06	15.135.644,37	7.447.767,88	14.848.934,71	7.435.038,27	14.823.953,46	83.944.515,63	24.981,25	286.709,66



# INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2017

### 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	12.000,00		946,66	2.031,50	946,66	2.031,50	946,66	2.031,50	9.968,50	
16 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		780,50	1.559,37	780,50	1.559,37	780,50	1.559,37	1.440,63	
17 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		2,47	13,83	2,47	13,83	6,31	13,83	5.486,17	
18 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160,00								160,00	
19 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.220,00								2.220,00	
20 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	7.770,00		15,26	3.860,44	580,94	691,27	509,66	580,34	3.909,56	110,93
21 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665,00								1.665,00	
22 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665,00			5,44		5,44		5,44	1.659,56	
23 4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.100,00								11.100,00	
		45.080,00	0,00	1.744,89	7.470,58	2.310,57	4.301,41	2.243,13	4.190,48	37.609,42	110,93
3.169,17											
<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	350.000,00		22.589,22	46.748,28	22.589,22	46.748,28	22.589,22	46.748,28	303.251,72	
25 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	350.000,00		28.740,65	64.275,41	28.740,65	64.275,41	28.740,65	64.275,41	285.724,59	
26 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	1.500,00								1.500,00	
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	73.260,00		4.318,92	9.931,40	4.318,92	9.931,40	4.318,92	9.931,40	63.328,60	
		774.760,00	0,00	55.648,79	120.955,09	55.648,79	120.955,09	55.648,79	120.955,09	653.804,91	0,00
		819.840,00	0,00	57.393,68	128.425,67	57.959,36	125.256,50	57.891,92	125.145,57	691.414,33	110,93
											3.169,17
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>											
		99.900.000,00	0,00	7.450.719,74	15.264.070,04	7.505.727,24	14.974.191,21	7.492.930,19	14.949.099,03	84.635.929,96	25.092,18
											289.878,83



## BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2017

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

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>							
111 712800.018	ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA			2.670,54	5.565,35		
112 712800.019	ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA			28,46	55,65		
74 722110.001	INSS - 1ª Massa			805,65	1.609,75		
101 722120.001	INSS - 2ª Massa			8,59	18,73		
103 722200.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			28.026,99	98.613,36		
93 722420.001	ISS - 1ª Massa			116,96	234,39		
94 722420.002	ISS - 2ª Massa			1,48	2,53		
11 722510.002	3% SAÚDE			13.389,10	238.287,95		
60 722510.004	PECÚLIO			581,32	1.177,64		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA				110.899,20		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			753,93	1.361,45		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			922,81	1.601,57		
92 722510.009	2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE			40,00	65,00		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA			65.861,16	135.052,97		
108 722520.011	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA			103,28	198,99		
117 722520.012	CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA			789,18	1.380,34		
118 722520.013	CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 2ª MASSA			1,98	1,98		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.487,34	2.974,68		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			3.324,19	6.648,38		
30 722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			69,00	138,00		
42 722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			7.832,39	15.625,73		
54 722540.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA			222.868,06	446.862,81		
106 722540.006	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA			26,86	53,30		
107 722540.007	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA			29,26	3.483,58		





**BALANCETE ANALÍTICO**

Fevereiro de 2017

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

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
109 722540.008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA			3.612,60	7.479,39		
115 722540.010	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA			151.027,08	298.370,43		
17 722599.017	CESTA BÁSICA - 1ª MASSA			396.194,75	789.187,00		
24 722599.006	CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL			2.572,33	5.123,69		
86 722599.018	CESTA BÁSICA - 2ª MASSA			4.209,00	7.869,00		
		0,00	0,00	907.354,29	2.179.942,84		
<b>00 - RESTOS A PAGAR</b>							
120 721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016			121,00	8.015.999,36		
		0,00	0,00	121,00	8.015.999,36		
		0,00	0,00	907.475,29	10.195.942,20		

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

0,00 0,00 907.475,29 10.195.942,20

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

Exercício de 2017

**BALANCETE ANALÍTICO**

Fevereiro de 2017

<b>RECEITA</b>				<b>DESPESA</b>			
	<b>ANTERIOR</b>	<b>NO PERÍODO</b>	<b>ACUMULADO</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>NO PERÍODO</b>	<b>ACUMULADO</b>
ORÇAMENTÁRIA	10.817.887,14	4.253.144,34	15.071.031,48	ORÇAMENTÁRIA	7.456.168,84	7.492.930,19	14.949.099,03
TRANSFERÊNCIAS	5.665.863,07	3.144.315,47	8.810.178,54	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.805.797,10	1.553.601,02	4.359.398,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.288.466,91	907.475,29	10.195.942,20
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>19.289.547,31</b>	<b>8.951.060,83</b>	<b>28.240.608,14</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>16.744.635,75</b>	<b>8.400.405,48</b>	<b>25.145.041,23</b>
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		BANCO				BANCO	
		COMUM	869,91			COMUM	2.556,64
		VINCULADA	50.047,63			VINCULADA	45.937,02
		APLICAÇÃO	30.517.143,51			APLICAÇÃO	33.615.134,30
			<u>30.568.061,05</u>				<u>33.663.627,96</u>
		DISPONIBILIDADES	<u>30.568.061,05</u>			DISPONIBILIDADES	<u>33.663.627,96</u>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>58.808.669,19</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>58.808.669,19</b>

28 de fevereiro de 2017

RUBENS ROMÃO FAGUNDES  
SUPERINTENDENTE  
RG: 14954514-9

PATRICIA FURLAN RODRIGUES  
CONTADORA  
CRC: 217224/0-8