



BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2015

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	21.726.400,00		21.726.400,00	1.595.567,20	11.066.912,02	10.659.487,98	
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias	850,00		850,00	30,96	414,54	435,46	
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	850,00		850,00	30,96	414,54	435,46	
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	850,00		850,00	30,96	414,54	435,46	
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	850,00		850,00	30,96	414,54	435,46	
1 1.1.2.2.99.01.00	Cópia de Documento	700,00	04	700,00	30,96	399,54	300,46	
2 1.1.2.2.99.02.00	2ª Via Carteirinha	150,00	04	150,00		15,00	135,00	
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	21.077.550,00		21.077.550,00	1.392.747,56	9.259.867,55	11.817.682,45	
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	21.077.550,00		21.077.550,00	1.392.747,56	9.259.867,55	11.817.682,45	
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	1.392.747,56	9.259.867,55	11.817.682,45	
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	1.318.737,71	8.785.964,35	11.729.585,65	
3 1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura - 1ª Massa.	17.850.000,00	04	17.850.000,00	1.262.269,43	8.469.062,38	9.380.937,62	
4 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara - 1ª Massa.	475.000,00	04	475.000,00	41.630,78	206.222,26	268.777,74	
5 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa.	55.000,00	04	55.000,00	8.262,51	62.150,62		7.150,62
6 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa.	50.000,00	04	50.000,00	2.226,02	17.871,17	32.128,83	
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	1.074,61	5.254,75	9.745,25	
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	2.426,12	24.554,93		14.054,93
12 1.2.1.0.29.07.10	Contribuição do Servidor Ativo - Cedidos - 2ª Massa.	1.050,00	04	1.050,00	848,24	848,24	201,76	
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	500.000,00		500.000,00	67.479,55	433.610,37	66.389,63	
13 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor Inativo	500.000,00	04	500.000,00	67.479,55	433.610,37	66.389,63	
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	62.000,00		62.000,00	6.530,30	40.292,83	21.707,17	
14 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência.	62.000,00	04	62.000,00	6.500,79	40.087,54	21.912,46	
41 1.2.1.0.29.11.02	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência - 2ª Massa		04		29,51	205,29		
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	388.000,00		388.000,00	202.648,68	1.806.489,93		1.418.489,93
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	388.000,00		388.000,00	202.648,68	1.806.489,93		1.418.489,93
1.3.2.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda				75,07	32.219,18		
1.3.2.1.01.00.00	Juros de Títulos e Rendimentos - Recursos Vinculados				75,07	32.219,18		



BALANCETE ANALÍTICO

Julho 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					75,07	32.219,18		
40 1.3.2.1.01.99.01	Receita com Juros de Títulos e Rendas - 2ª Massa	04				75,07	32.219,18		
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor		258.000,00		258.000,00	202.573,61	1.774.270,75		1.516.270,75
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	202.573,61	1.771.494,67		1.551.494,67
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	5.899,17	62.071,00		7.071,00
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	196.674,44	1.709.423,67		1.544.423,67
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		2.776,08		8.223,92
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		2.776,08		2.723,92
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
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		260.000,00		260.000,00	140,00	140,00		259.860,00
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora		8.000,00		8.000,00				8.000,00
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
1.9.2.0.00.00.00	Indenização e Restituições		252.000,00		252.000,00	140,00	140,00		251.860,00
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		252.000,00		252.000,00	140,00	140,00		251.860,00
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	140,00	140,00		1.860,00
26 1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições	04	2.000,00		2.000,00	140,00	140,00		1.860,00



BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
7.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	53.273.600,00		53.273.600,00	2.659.214,35	20.913.307,37	32.360.292,63	
7.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	53.273.600,00		53.273.600,00	2.659.214,35	20.913.307,37	32.360.292,63	
7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	43.461.100,00		43.461.100,00	2.636.452,81	17.515.157,16	25.945.942,84	
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	2.636.452,81	17.515.157,16	25.945.942,84	
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	2.636.452,81	17.515.157,16	25.945.942,84	
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	2.523.130,90	16.896.010,68	21.103.989,32	
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	83.261,56	412.444,52	507.555,48	
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	16.700,16	111.466,60	138.533,40	
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	4.452,04	35.742,34	84.257,66	
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	2.149,22	10.509,50	19.490,50	
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	5.062,45	47.287,04		25.287,04
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	1.696,48	1.696,48		596,48
7.2.2.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	9.812.500,00		9.812.500,00	22.761,54	3.398.150,21	6.414.349,79	
7.2.2.0.99.00.00	Outras contribuições econômicas - Intra-Orçamentárias	9.812.500,00		9.812.500,00	22.761,54	3.398.150,21	6.414.349,79	
7.2.2.0.99.01.00	Outras contribuições econômicas - principal - Intra-Orçamentárias	9.812.500,00		9.812.500,00	22.761,54	3.398.150,21	6.414.349,79	
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	22.761,54	509.977,65	1.602.522,35	
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	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	4.254.781,55	31.980.219,39		



BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2015

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
5 612110.001	Repasse para cobertura de Insuficiência Financeira		12.084.584,87	12.084.584,87	1.723.000,00		12.084.584,87
			0,00	12.084.584,87	1.723.000,00		12.084.584,87
			0,00	12.084.584,87	1.723.000,00		12.084.584,87
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
95 724510.001	DEVOLUÇÃO IPRESV						142,38
80 724530.003	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS				2.474,87		11.122,83
			0,00	0,00	2.474,87		11.265,21
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO				2.699,00		18.353,00
74 722110.001	INSS - 1ª Massa				810,00		5.530,22
101 722120.001	INSS - 2ª Massa				4,24		26,84
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA				32.294,41		223.591,99
8 722310.001	IRRF				267.270,57		1.762.037,51
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA				906,36		3.351,53
87 722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						2.374,52
93 722420.001	ISS - 1ª Massa				117,82		856,94
94 722420.002	ISS - 2ª Massa				0,62		4,15
11 722510.002	3% SAÚDE				180.237,79		1.221.469,86
60 722510.004	PECÚLIO				72.770,40		500.539,91
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA				20.744,76		136.216,41
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA						3.655,60



BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2015

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			224,60	1.572,20		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			326,93	1.835,23		
92 722510.009	2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE			20,00	285,00		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			63.463,00	446.700,56		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.360,39	8.922,01		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			3.258,21	22.765,94		
30 722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			64,50	496,00		
42 722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			7.692,14	53.192,23		
61 722540.001	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA			104.085,54	757.565,30		
54 722540.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			225.335,66	1.555.247,77		
56 722540.004	EMPRÉSTIMO BB			5.925,18	49.298,52		
17 722599..017	CESTA BÁSICA - 1ª MASSA			368.897,21	2.467.072,63		
23 722599.005	CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS			1.158,22	8.696,14		
24 722599.006	CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL			2.933,46	19.448,66		
86 722599.018	CESTA BÁSICA - 2ª MASSA			1.830,00	11.217,00		
96 724510.002	PESSOAS DESAPARECIDAS			4.234,97	29.865,86		
			0,00	0,00	1.368.665,98	9.312.189,53	
			0,00	0,00	1.371.140,85	9.323.454,74	

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 12.084.584,87 3.094.140,85 21.408.039,61



BALANCETE ANALÍTICO

Julho 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.		
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	1.200.000,00		77.085,88	575.578,51	77.085,88	575.578,51	77.085,88	575.578,51	624.421,49		
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00		19.109,13	127.580,62	19.109,13	127.580,62	19.109,13	127.580,62	282.419,38		
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		943,05	4.813,47	1.515,74	4.813,47	1.070,08	4.367,81	145.186,53	445,66	
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		-1,74	5.971,28	596,87	5.971,28	596,87	5.971,28	44.028,72		
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.200.000,00		1.548,91	535.895,67	56.664,72	361.173,61	56.664,72	361.173,61	664.104,33	174.722,06	
7	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00								100.000,00		
8	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		-0,14	7.080,49	318,33	7.080,49		6.762,16	92.919,51	318,33	
9	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00								1.500.000,00		
99.997.0999.9001 - Reserva de contingência													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
10	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00								1.600.000,00		
			6.315.500,00	0,00	98.685,09	1.256.920,04	155.290,67	1.082.197,98	154.526,68	1.081.433,99	5.058.579,96	763,99	174.722,06
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	54.650.000,00		5.360.108,42	35.968.481,69	5.360.108,42	35.968.481,69	5.360.108,42	35.968.481,69	18.681.518,31		
12	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	13.381.270,00		1.105.536,91	7.619.632,06	1.105.536,91	7.619.632,06	1.105.536,91	7.619.632,06	5.761.637,94		
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		38,78	1.074,53	38,78	1.074,53	38,78	1.074,53	18.925,47		
			68.103.270,00	0,00	6.465.684,11	43.589.188,28	6.465.684,11	43.589.188,28	6.465.684,11	43.589.188,28	24.514.081,72	0,00	0,00
			74.418.770,00	0,00	6.564.369,20	44.846.108,32	6.620.974,78	44.671.386,26	6.620.210,79	44.670.622,27	29.572.661,68	763,99	174.722,06



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2015

BALANCETE ANALÍTICO

Julho 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.
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	5.000,00		4,95	21,46	5,50	21,46	3,16	19,12	4.978,54	2,34
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		1,74	28,72	3,13	28,72	3,13	28,72	1.971,28	
18 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	6.000,00		67,61	2.621,63	291,00	1.733,51	291,00	1.733,51	3.378,37	888,12
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		0,14	34,51	1,67	34,51		32,84	1.465,49	1,67
21 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00								9.000,00	
		25.130,00	0,00	74,44	2.706,32	301,30	1.818,20	297,29	1.814,19	22.423,68	4,01 888,12
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	250.000,00		5.799,23	41.813,16	5.799,23	41.813,16	5.799,23	41.813,16	208.186,84	
23 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	250.000,00		19.815,46	91.018,64	19.815,46	91.018,64	19.815,46	91.018,64	158.981,36	
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		1.175,86	16.139,53	1.175,86	16.139,53	1.175,86	16.139,53	38.860,47	
		556.100,00	0,00	26.790,55	148.971,33	26.790,55	148.971,33	26.790,55	148.971,33	407.128,67	0,00 0,00
		581.230,00	0,00	26.864,99	151.677,65	27.091,85	150.789,53	27.087,84	150.785,52	429.552,35	4,01 888,12
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
		75.000.000,00	0,00	6.591.234,19	44.997.785,97	6.648.066,63	44.822.175,79	6.647.298,63	44.821.407,79	30.002.214,03	768,00 175.610,18



BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2015

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			4.261,59	7.569,76		
3 641000.003	Perdas com Investimentos Renda Fixa - 2ª Massa			87.430,90	187.914,02		
4 641000.004	Perdas com Investimentos Renda Variável - 2ª Massa			1.097,93	9.358,25		
	0,00		0,00	92.790,42	204.842,03		
	0,00		0,00	92.790,42	204.842,03		

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			2.699,00	18.353,00		
74 722110.001	INSS - 1ª Massa			810,00	5.530,23		
101 722120.001	INSS - 2ª Massa			4,24	26,83		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			32.294,41	223.591,99		
87 722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				2.374,52		
93 722420.001	ISS - 1ª Massa			117,82	876,02		
94 722420.002	ISS - 2ª Massa			0,62	4,24		
11 722510.002	3% SAÚDE			6.678,06	666.691,49		
60 722510.004	PECÚLIO				63.907,86		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			20.409,35	133.055,12		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA				5.483,40		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			224,60	1.288,08		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			410,42	1.475,76		
92 722510.009	2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE			60,00	275,00		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			52,94	392.588,69		
10 722530.001	CREDORES DESCONTO FOLHA CAPEMI				7.942,15		



BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2015

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.360,39	8.771,83		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			3.294,91	22.661,79		
30 722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			64,50	507,50		
42 722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			7.559,64	44.689,30		
61 722540.001	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA			743,53	681.645,79		
54 722540.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.273.210,31		
56 722540.004	EMPRÉSTIMO BB			7.233,57	43.721,98		
17 722599..017	CESTA BÁSICA - 1ª MASSA			368.897,21	2.466.901,63		
23 722599.005	CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS			1.413,65	9.352,85		
24 722599.006	CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL			2.933,46	19.049,44		
86 722599.018	CESTA BÁSICA - 2ª MASSA			1.830,00	11.217,00		
		0,00	0,00	459.092,32	6.105.193,80		
00 - RESTOS A PAGAR							
99 721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2014				98.276,17		
		0,00	0,00	0,00	98.276,17		
		0,00	0,00	459.092,32	6.203.469,97		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	551.882,74	6.408.312,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

Julho de 2015

RECEITA			DESPESA				
	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ACUMULADO</u>		<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ACUMULADO</u>
ORÇAMENTÁRIA	27.725.437,84	4.254.781,55	31.980.219,39	ORÇAMENTÁRIA	38.174.109,16	6.647.298,63	44.821.407,79
TRANSFERÊNCIAS	10.361.584,87	1.723.000,00	12.084.584,87	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	112.051,61	92.790,42	204.842,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.952.313,89	1.371.140,85	9.323.454,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.744.377,65	459.092,32	6.203.469,97
TOTAL DAS RECEITAS	46.039.336,60	7.348.922,40	53.388.259,00	TOTAL DAS DESPESAS	44.030.538,42	7.199.181,37	51.229.719,79
			0,00				0,00
			56.046,98				110,00
			53.075,43				743,26
			23.396.204,02				25.663.012,38
			<u>23.505.326,43</u>				<u>25.663.865,64</u>
			<u>23.505.326,43</u>				<u>25.663.865,64</u>
TOTAL GERAL			76.893.585,43	TOTAL GERAL			76.893.585,43

31 de julho de 2015

 RUBENS ROMÃO FAGUNDES
 SUPERINTENDENTE
 RG: 14954514-9

 PATRICIA FURLAN RODRIGUES
 CONTADORA
 CRC: 217224/0-8