



BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1	Receitas Correntes	20.773.592,92		20.773.592,92	1.397.303,98	15.292.069,99	5.481.522,93	
1.1	Receitas Tributárias	728,00		728,00	289,85	447,29	280,71	
1.1.2	Taxas	728,00		728,00	289,85	447,29	280,71	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	728,00		728,00	289,85	447,29	280,71	
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	728,00		728,00	289,85	447,29	280,71	
1 1.1.2.2.99.01	Cópia de Documento	624,00	04	624,00	279,85	437,29	186,71	
2 1.1.2.2.99.02	2ª Via da Carteirainha	104,00	04	104,00	10,00	10,00	94,00	
1.2	Receita de Contribuições	20.189.920,92		20.189.920,92	1.251.535,03	8.627.256,83	11.562.664,09	
1.2.1	Contribuições Sociais	20.189.920,92		20.189.920,92	1.251.535,03	8.627.256,83	11.562.664,09	
1.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	20.189.920,92		20.189.920,92	1.251.535,03	8.627.256,83	11.562.664,09	
1.2.1.0.29.07	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	19.715.680,92		19.715.680,92	1.151.898,88	8.474.974,46	11.240.706,46	
3 1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo - Prefeitura - 1ª Massa	17.160.000,00	04	17.160.000,00	1.109.965,17	3.556.923,41	13.603.076,59	
4 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo - Câmara - 1ª Massa	456.393,60	04	456.393,60	28.363,38	86.460,57	369.933,03	
5 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição de Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa	52.000,00	04	52.000,00	7.329,13	20.967,53	31.032,47	
6 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição de Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa	53.040,00	04	53.040,00	2.583,85	10.853,74	42.186,26	
7 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição de Servidor Ativo - Prefeitura - 2ª Massa	1.960.908,12	04	1.960.908,12		4.792.573,99		2.831.665,87
8 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição de Servidor Ativo - Câmara - 2ª Massa	13.520,00	04	13.520,00	582,47	1.747,41	11.772,59	
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	3.074,88	5.447,81	4.552,19	
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	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	416.000,00		416.000,00	94.049,63	135.878,82	280.121,18	
13 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição de Servidor Inativo	416.000,00	04	416.000,00	94.049,63	135.878,82	280.121,18	
1.2.1.0.29.11	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	58.240,00		58.240,00	5.586,52	16.403,55	41.836,45	
14 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	58.240,00	04	58.240,00	5.586,52	16.403,55	41.836,45	
1.3	Receita Patrimonial	371.280,00		371.280,00	145.332,55	475.032,57		103.752,57
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	371.280,00		371.280,00	145.332,55	475.032,57		103.752,57
1.3.2.1	Juros de Títulos de Renda							
1.3.2.1.01	Juros de Títulos e Rendas - Recursos Vinculados							
1.3.2.1.01.99	Receita com Juros de Títulos e Rendas de Recursos Vinculados							



BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		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			04					
	1.3.2.8	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor	244.400,00		244.400,00	145.332,55	475.032,57			230.632,57
	1.3.2.8.10	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa	208.000,00		208.000,00	144.866,41	474.566,43			266.566,43
15	1.3.2.8.10.00	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 1ª Massa	52.000,00		52.000,00	7.308,58	28.408,33	23.591,67		
16	1.3.2.8.10.00	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 2ª Massa	156.000,00		156.000,00	137.557,83	446.158,10			290.158,10
	1.3.2.8.20	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	10.400,00		10.400,00	466,14	466,14	9.933,86		
17	1.3.2.8.20.00	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	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 2ª Massa	5.200,00		5.200,00	466,14	466,14	4.733,86		
	1.3.2.8.30	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	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	Outras Receitas de Valores Mobiliários	126.880,00		126.880,00			126.880,00		
20	1.3.2.9.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários - 1ª Massa	126.880,00		126.880,00			126.880,00		
1.9	Outras Receitas Correntes		211.664,00		211.664,00	146,55	6.189.333,30			5.977.669,30
1.9.1	Multas e Juros de Mora		2.000,00		2.000,00		6.187.721,86			6.185.721,86
	1.9.1.2	Multa e Juros de Mora das Contribuições	2.000,00		2.000,00		6.187.721,86			6.185.721,86
	1.9.1.2.29	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor	2.000,00		2.000,00		6.187.721,86			6.185.721,86
	1.9.1.2.29.01	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
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			04					
	1.9.1.2.29.02	Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência	1.000,00		1.000,00		3.851.835,22			3.850.835,22
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			04		465.961,69			
1.9.2	Indenização e Restituições		209.664,00		209.664,00	146,55	1.611,44	208.052,56		
	1.9.2.2	Restituições	209.664,00		209.664,00	146,55	1.611,44	208.052,56		
	1.9.2.2.10	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	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	Outras Restituições	1.664,00		1.664,00	146,55	1.611,44	52,56		
24	1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	1.664,00		1.664,00	146,55	1.611,44	52,56		
7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		48.490.318,49		48.490.318,49	4.299.791,56	10.181.475,52	38.308.842,97		



BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
7.2	Receita de Contribuições	48.490.318,49		48.490.318,49	4.299.791,56	10.181.475,52	38.308.842,97	
7.2.1	Contribuições Sociais	39.396.361,85		39.396.361,85	3.041.447,60	7.338.985,39	32.057.376,46	
7.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias	39.396.361,85		39.396.361,85	3.041.447,60	7.338.985,39	32.057.376,46	
7.2.1.0.29.01	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias	39.396.361,85		39.396.361,85	3.041.447,60	7.338.985,39	32.057.376,46	
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	2.958.600,00	7.087.627,71	27.198.372,29	
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	56.726,76	172.921,14	739.866,06	
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	13.638,40	42.338,60	61.661,40	
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	5.167,70	21.707,48	84.372,52	
29 7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Prefeitura - Intra-Orçamentária - 2ª Massa	04 3.921.816,25		3.921.816,25			3.921.816,25	
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	1.164,94	3.494,82	23.545,18	
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	6.149,80	10.895,64	9.104,36	
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	Contribuições Econômicas	9.093.956,64		9.093.956,64	1.258.343,96	2.842.490,13	6.251.466,51	
7.2.2.0.99	Outras contribuições econômicas - Intra-Orçamentárias	9.093.956,64		9.093.956,64	1.258.343,96	2.842.490,13	6.251.466,51	
7.2.2.0.99.01	Outras contribuições econômicas - principal - Intra-Orçamentárias	9.093.956,64		9.093.956,64	1.258.343,96	2.842.490,13	6.251.466,51	
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	900.749,10	2.185.667,93	6.082.332,07	
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	357.594,86	656.822,20		13.203,14
37 7.2.2.0.99.01.03	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RESÍDUO	04 182.337,58		182.337,58			182.337,58	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		69.263.911,41	0,00	69.263.911,41	5.697.095,54	25.473.545,51		



BALANCETE ANALÍTICO

Março 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			248,44	248,44		
		0,00		0,00	248,44	248,44		
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS								
59	712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			2.251,00	6.753,00		
73	713200.001	PESSOAS DESAPARECIDAS			3.916,20	11.492,52		
21	722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			27.571,11	80.988,72		
8	722310.001	IRRF			210.592,54	572.858,00		
83	722310.002	IRRF - 2ª MASSA			93,18	279,54		
87	722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			2.130,81	2.130,81		
11	722510.002	3% SAÚDE			156.497,13	447.421,70		
60	722510.004	PECÚLIO			61.905,00	184.641,98		
47	722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			16.479,54	46.876,07		
57	722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA			102,63	378,93		
88	722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			82,54	247,62		
89	722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			43,44	130,32		
92	722510.009	2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE			15,00	15,00		
27	722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			73.553,14	212.007,60		
10	722530.001	CREDORES DESCONTO FOLHA CAPEMI			-42.248,27			
25	722530.007	CREDORES DESCONTO FOLHA FEDERAL SEGUROS			1.014,38	3.043,14		
28	722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.264,96	3.794,88		
29	722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			2.985,01	8.931,32		
30	722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			95,00	285,00		
42	722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			7.549,91	22.366,09		



BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2014

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
61 722540.001 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA				119.912,88	360.039,46		
54 722540.003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				178.925,11	527.375,70		
56 722540.004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				9.227,75	27.987,75		
17 722599..017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA				299.519,93	894.559,79		
23 722599.005 CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS				2.088,97	6.369,60		
24 722599.006 CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				3.136,26	9.167,49		
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				480,00	1.440,00		
	0,00		0,00	1.139.185,15	3.431.582,03		
	0,00		0,00	1.139.433,59	3.431.830,47		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 1.139.433,59 3.431.830,47



BALANCETE ANALÍTICO

Março 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		69.791,23	246.094,78	69.791,23	246.094,78	107.533,65	246.094,78	733.741,22			
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.400,00		15.622,14	48.477,81	15.622,14	48.477,81	15.622,14	48.477,81	351.922,19			
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.839,07		642,80	1.667,21	349,06	1.024,41	735,68	1.024,41	139.171,86	642,80		
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00								5.000,00			
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00			7.468,44	1.797,21	5.351,72	1.797,21	5.351,72	32.531,56	2.116,72		
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.029.600,00		3.227,36	362.013,01	48.381,88	115.377,90	52.762,84	115.377,90	667.586,99	246.635,11		
7	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.200,00								57.200,00			
8	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.640,00								68.640,00			
9	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00								500.000,00			
10	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00								1.500.000,00			
			4.721.515,07		0,00	89.283,53	665.721,25	135.941,52	416.326,62	178.451,52	416.326,62	4.055.793,82	0,00	249.394,63
050102 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA														
09.272.0161.2311 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - IPRESV														
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS														
11	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	52.342.706,40		4.516.272,60	12.829.152,85	4.516.272,60	12.829.152,85	4.512.937,24	12.825.817,49	39.513.553,55	3.335,36		
12	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	12.000.000,00		1.024.086,73	2.905.646,67	1.024.086,73	2.905.646,67	1.024.318,19	2.904.099,52	9.094.353,33	1.547,15		
13	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	51.825,18								51.825,18			
28.845.0160.0016 - Contribuição para o PASEP - IPRESV														
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS														
14	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.306,64		190,05	262,94	190,05	262,94	190,05	262,94	17.043,70			
			64.411.838,22		0,00	5.540.549,38	15.735.062,46	5.540.549,38	15.735.062,46	5.537.445,48	15.730.179,95	48.676.775,76	4.882,51	0,00
			69.133.353,29		0,00	5.629.832,91	16.400.783,71	5.676.490,90	16.151.389,08	5.715.897,00	16.146.506,57	52.732.569,58	4.882,51	249.394,63



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
0502 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA												
050201 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA												
09.272.0160.2310 - Atividades Administrativas - IPRESV												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
15 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.580,00		0,88	2,46	0,54	1,58	1,13	1,58	8.577,54	0,88	
16 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120,12								120,12		
17 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.315,60			11,56	2,79	8,28	2,79	8,28	1.304,04	3,28	
18 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.720,00		4,43	541,83	73,01	174,42	79,71	174,42	5.178,17	367,41	
19 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.201,20								1.201,20		
20 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.201,20								1.201,20		
21 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00								1.500,00		
		19.638,12	0,00	5,31	555,85	76,34	184,28	83,63	184,28	19.082,27	0,00	371,57
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		1.448,00	4.344,00	1.448,00	4.344,00	1.448,00	4.344,00	15.656,00		
23 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	40.000,00		2.851,38	8.554,14	2.851,38	8.554,14	2.851,38	8.554,14	31.445,86		
24 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	1.000,00								1.000,00		
28.845.0160.0016 - Contribuição para o PASEP - IPRESV												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
25 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.920,00		2.882,34	4.276,48	2.882,34	4.276,48	2.882,34	4.276,48	45.643,52		
		110.920,00	0,00	7.181,72	17.174,62	7.181,72	17.174,62	7.181,72	17.174,62	93.745,38	0,00	0,00
		130.558,12	0,00	7.187,03	17.730,47	7.258,06	17.358,90	7.265,35	17.358,90	112.827,65	0,00	371,57
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		69.263.911,41	0,00	5.637.019,94	16.418.514,18	5.683.748,96	16.168.747,98	5.723.162,35	16.163.865,47	52.845.397,23	4.882,51	249.766,20



BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2014

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			2.251,00	6.753,00		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			27.571,11	80.988,72		
8 722310.001	IRRF				3.989.074,82		
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA				1.749,60		
11 722510.002	3% SAÚDE			7.751,55	158.955,77		
60 722510.004	PECÚLIO				56.776,85		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			15.393,91	45.069,00		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA			102,63	448,93		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			82,54	242,38		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			43,44	127,56		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV				69.167,30		
25 722530.007	CREDORES DESCONTO FOLHA FEDERAL SEGUROS			1.014,38	3.043,14		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.264,96	3.828,94		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			5.946,31	8.907,61		
30 722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			95,00	285,00		
42 722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			7.594,74	22.069,89		



BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2014

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
61 722540.001 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA					243.394,59		
54 722540.003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				348.450,59	518.555,79		
56 722540.004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL					19.111,06		
17 722599..017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA				299.519,93	895.199,79		
23 722599.005 CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS				2.145,50	6.665,30		
24 722599.006 CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				2.951,45	9.094,78		
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				480,00	1.440,00		
75 724530.002 NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO					1.429,78		
	0,00		0,00	722.659,04	6.142.379,60		
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	722.659,04	6.184.780,97		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 722.659,04 6.292.000,17



BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2014

RECEITA			DESPESA				
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	19.776.449,97	5.697.095,54	25.473.545,51	ORÇAMENTÁRIA	10.440.703,12	5.723.162,35	16.163.865,47
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	107.219,20	0,00	107.219,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.292.396,88	1.139.433,59	3.431.830,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.462.121,93	722.659,04	6.184.780,97
TOTAL DAS RECEITAS	22.068.846,85	6.836.529,13	28.905.375,98	TOTAL DAS DESPESAS	16.010.044,25	6.445.821,39	22.455.865,64
			0,00				0,00
			0,00				82.470,44
			41.408,30				409.137,96
			13.883.596,49				19.882.906,73
			13.925.004,79				20.374.515,13
			13.925.004,79				20.374.515,13
TOTAL GERAL			42.830.380,77	TOTAL GERAL			42.830.380,77

31 de março de 2014

RUBENS ROMÃO FAGUNDES
SUPERINTENDENTE
RG: 14954514-9

PATRICIA FURLAN RODRIGUES
CONTADORA
CRC: 217224/0-8