



## BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2015

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	21.726.400,00		21.726.400,00	1.390.070,80	4.477.046,38	17.249.353,62	
<b>1.1</b>	<b>Receitas Tributárias</b>	850,00		850,00	134,00	312,52	537,48	
<b>1.1.2</b>	<b>Taxas</b>	850,00		850,00	134,00	312,52	537,48	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	850,00		850,00	134,00	312,52	537,48	
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	850,00		850,00	134,00	312,52	537,48	
1 1.1.2.2.99.01	Cópia de Documento		04	700,00		307,52	392,48	
2 1.1.2.2.99.02	2ª Via Carteirainha		04	150,00		5,00	145,00	
<b>1.2</b>	<b>Receita de Contribuições</b>	21.077.550,00		21.077.550,00	1.276.683,65	3.768.677,18	17.308.872,82	
<b>1.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	21.077.550,00		21.077.550,00	1.276.683,65	3.768.677,18	17.308.872,82	
1.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	21.077.550,00		21.077.550,00	1.276.683,65	3.768.677,18	17.308.872,82	
1.2.1.0.29.07	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	20.515.550,00		20.515.550,00	1.206.007,88	3.588.626,24	16.926.923,76	
3 1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura - 1ª Massa.		04	17.850.000,00		3.463.278,44	14.386.721,56	
4 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara - 1ª Massa.		04	475.000,00		79.612,19	395.387,81	
5 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa.		04	55.000,00		8.132,77	25.911,40	
6 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa.		04	50.000,00		2.023,56	41.318,24	
7 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura - 2ª Massa.		04	2.050.000,00			2.050.000,00	
8 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara - 2ª Massa.		04	15.000,00		665,63	1.996,89	
9 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 2ª Massa.		04	4.500,00			4.500,00	
10 1.2.1.0.29.07.08	Contribuição do Servidor Ativo - CPPSMSV - 2ª Massa.		04	4.500,00			4.500,00	
11 1.2.1.0.29.07.09	Contribuição do Servidor Ativo - Cedidos - 1ª Massa.		04	10.500,00		4.429,63	5.968,36	
12 1.2.1.0.29.07.10	Contribuição do Servidor Ativo - Cedidos - 2ª Massa.		04	1.050,00			1.050,00	
1.2.1.0.29.09	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	500.000,00		500.000,00	64.483,00	168.217,10	331.782,90	
13 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor Inativo		04	500.000,00		64.483,00	168.217,10	
1.2.1.0.29.11	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	62.000,00		62.000,00	6.192,77	11.833,84	50.166,16	
14 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência.		04	62.000,00		6.192,77	11.833,84	
41 1.2.1.0.29.11.02	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência - 2ª Massa		04					
<b>1.3</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	388.000,00		388.000,00	113.253,15	708.056,68		320.056,68
<b>1.3.2</b>	<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	388.000,00		388.000,00	113.253,15	708.056,68		320.056,68
1.3.2.1	Juros de Títulos de Renda					32.144,11		
1.3.2.1.01	Juros de Títulos e Rendimentos - Recursos Vinculados					32.144,11		



## BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2015

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.3.2.1.01.99	Receita com Juros de Títulos e Rendas de Recursos Vinculados					32.144,11			
40 1.3.2.1.01.99.01	Receita com Juros de Títulos e Rendas - 2ª Massa	04				32.144,11			
1.3.2.8	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor		258.000,00		258.000,00	113.253,15	675.912,57	417.912,57	
1.3.2.8.10	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa		220.000,00		220.000,00	113.253,15	674.266,72	454.266,72	
15 1.3.2.8.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 1ª Massa	04	55.000,00		55.000,00	1.849,24	21.325,52	33.674,48	
16 1.3.2.8.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 2ª Massa	04	165.000,00		165.000,00	111.403,91	652.941,20	487.941,20	
1.3.2.8.20	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável		11.000,00		11.000,00		1.645,85	9.354,15	
17 1.3.2.8.20.00	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	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 2ª Massa	04	5.500,00		5.500,00		1.645,85	3.854,15	
1.3.2.8.30	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	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	Outras Receitas de Valores Mobiliários		130.000,00		130.000,00			130.000,00	
20 1.3.2.9.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários - 1ª Massa	04	130.000,00		130.000,00			130.000,00	
<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>260.000,00</b>		<b>260.000,00</b>			<b>260.000,00</b>	
<b>1.9.1</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	Multa e Juros de Mora das Contribuições		8.000,00		8.000,00			8.000,00	
1.9.1.2.29	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	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	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</b>	<b>Indenização e Restituições</b>		<b>252.000,00</b>		<b>252.000,00</b>			<b>252.000,00</b>	
1.9.2.2	Restituições		252.000,00		252.000,00			252.000,00	
1.9.2.2.10	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	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	Outras Restituições		2.000,00		2.000,00			2.000,00	
26 1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	04	2.000,00		2.000,00			2.000,00	



## BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2015

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
<b>7</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>	53.273.600,00		53.273.600,00	2.350.926,02	10.458.812,91	42.814.787,09	
<b>7.2</b>	<b>Receita de Contribuições</b>	53.273.600,00		53.273.600,00	2.350.926,02	10.458.812,91	42.814.787,09	
<b>7.2.1</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	43.461.100,00		43.461.100,00	2.350.926,02	7.083.424,24	36.377.675,76	
7.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias	43.461.100,00		43.461.100,00	2.350.926,02	7.083.424,24	36.377.675,76	
7.2.1.0.29.01	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias	43.461.100,00		43.461.100,00	2.350.926,02	7.083.424,24	36.377.675,76	
27 7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - Prefeitura - 1ª Massa	38.000.000,00		38.000.000,00	2.320.915,48	6.896.394,76	31.103.605,24	
28 7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - Câmara- 1ª Massa	920.000,00		920.000,00		107.370,46	812.629,54	
29 7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - IPRESV - 1ª Massa	250.000,00		250.000,00	15.200,68	45.602,04	204.397,96	
30 7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CSPSMSV - 1ª Massa	120.000,00		120.000,00	4.047,12	17.363,52	102.636,48	
31 7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - Prefeitura - 2ª Massa	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	30.000,00		30.000,00	1.331,26	3.993,78	26.006,22	
33 7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - IPRESV - 2ª Massa	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	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	22.000,00		22.000,00	9.431,48	12.699,68	9.300,32	
36 7.2.1.0.29.01.10	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - Cédidos - 2ª Massa	1.100,00		1.100,00			1.100,00	
<b>7.2.2</b>	<b>Contribuições Econômicas</b>	9.812.500,00		9.812.500,00		3.375.388,67	6.437.111,33	
7.2.2.0.99	Outras contribuições econômicas - Intra-Orçamentárias	9.812.500,00		9.812.500,00		3.375.388,67	6.437.111,33	
7.2.2.0.99.01	Outras contribuições econômicas - principal - Intra-Orçamentárias	9.812.500,00		9.812.500,00		3.375.388,67	6.437.111,33	
37 7.2.2.0.99.01.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 1ª Massa	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	2.112.500,00		2.112.500,00		487.216,11	1.625.283,89	
39 7.2.2.0.99.01.03	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Resíduos	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>3.740.996,82</b>	<b>14.935.859,29</b>		



BALANCETE ANALÍTICO

Março 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		3.840.000,00	3.840.000,00	1.865.000,00	3.840.000,00	
			0,00	3.840.000,00	1.865.000,00	3.840.000,00	
			0,00	3.840.000,00	1.865.000,00	3.840.000,00	
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
95 724510.001	DEVOLUÇÃO IPRESV					142,38	
			0,00	0,00	0,00	142,38	
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			2.519,00	7.557,00		
74 722110.001	INSS - 1ª Massa			756,40	2.269,51		
101 722120.001	INSS - 2ª Massa			3,68	10,73		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			31.875,77	94.269,89		
8 722310.001	IRRF			258.114,08	701.124,07		
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA			288,04	864,46		
87 722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			2.374,52	2.374,52		
93 722420.001	ISS - 1ª Massa			110,02	364,14		
94 722420.002	ISS - 2ª Massa			0,54	1,72		
11 722510.002	3% SAÚDE			175.908,42	508.057,64		
60 722510.004	PECÚLIO			71.059,79	212.557,79		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			19.651,70	55.941,61		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA				3.655,60		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			224,60	673,80		



BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2015

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

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
89 722510.008 3% SAÚDE - 2ª MASSA				222,57	652,74		
92 722510.009 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE				35,00	140,00		
27 722520.009 CREDITORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV				63.762,96	187.694,32		
28 722530.010 CREDITORES DESCONTO FOLHA MONGERAL				1.210,21	3.630,63		
29 722530.011 CREDITORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL				3.278,82	9.697,77		
30 722530.012 CREDITORES DESCONTO FOLHA USPESP				86,00	238,00		
42 722530.013 CREDITORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA				7.986,39	23.112,08		
61 722540.001 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA				115.429,22	334.806,58		
54 722540.003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				214.883,53	649.500,61		
56 722540.004 EMPRÉSTIMO BB				7.233,57	21.860,99		
17 722599..017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA				338.237,73	1.008.899,25		
23 722599.005 CREDITORES DESCONTO CHECK EXPRESS				1.180,75	3.716,94		
24 722599.006 CREDITORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				2.735,04	8.111,66		
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				1.539,00	4.446,00		
96 724510.002 PESSOAS DESAPARECIDAS				4.198,97	12.488,27		
	0,00		0,00	1.324.906,32	3.858.718,32		
	0,00		0,00	1.324.906,32	3.858.860,70		

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

0,00 3.840.000,00 3.189.906,32 7.698.860,70



# INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2015

## BALANCETE ANALÍTICO

Março 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		73.934,27	236.453,02	73.934,27	236.453,02	73.934,27	236.453,02	963.546,98		
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00		17.405,18	52.207,83	17.405,18	52.207,83	17.405,18	52.207,83	357.792,17		
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		2.424,47	2.534,32	2.180,21	2.290,06	1.189,22	1.299,07	147.465,68	990,99	244,26
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		597,10	5.973,02	1.194,20	3.583,08	1.194,20	3.583,08	44.026,98		2.389,94
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.200.000,00		2.922,07	424.056,07	56.838,09	125.183,44	59.407,61	124.431,81	775.943,93	751,63	298.872,63
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		6.762,16	6.762,16	6.762,16	6.762,16	6.762,16	6.762,16	93.237,84		
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	104.045,25	727.986,42	158.314,11	426.479,59	159.892,64	424.736,97	5.587.513,58	1.742,62	301.506,83
<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		5.212.300,47	14.917.100,91	5.212.300,47	14.917.100,91	5.213.876,98	14.917.100,91	39.732.899,09		
12	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	13.381.270,00		1.088.319,30	3.177.872,19	1.088.319,30	3.177.872,19	1.088.319,30	3.177.872,19	10.203.397,81		
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		44,86	707,58	44,86	707,58	44,86	707,58	19.292,42		
			68.103.270,00	0,00	6.300.664,63	18.095.680,68	6.300.664,63	18.095.680,68	6.302.241,14	18.095.680,68	50.007.589,32	0,00	0,00
			74.418.770,00	0,00	6.404.709,88	18.823.667,10	6.458.978,74	18.522.160,27	6.462.133,78	18.520.417,65	55.595.102,90	1.742,62	301.506,83



# INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2015

## BALANCETE ANALÍTICO

Março 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		11,78	12,27	10,59	11,08	5,78	6,27	4.987,73	4,81	1,19
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		2,90	26,98	5,80	16,92	5,80	16,92	1.973,02		10,06
18 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	6.000,00		19,15	2.036,33	270,55	593,85	283,03	590,20	3.963,67	3,65	1.442,48
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		32,84	32,84	32,84	32,84	32,84	32,84	1.467,16		
21 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00								9.000,00		
		25.130,00	0,00	66,67	2.108,42	319,78	654,69	327,45	646,23	23.021,58	8,46	1.453,73
<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		5.799,23	18.222,24	5.799,23	18.222,24	5.799,23	18.222,24	231.777,76		
23 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	250.000,00		11.404,72	33.156,80	11.404,72	33.156,80	11.404,72	33.156,80	216.843,20		
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		1.337,83	6.422,67	1.337,83	6.422,67	1.337,83	6.422,67	48.577,33		
		556.100,00	0,00	18.541,78	57.801,71	18.541,78	57.801,71	18.541,78	57.801,71	498.298,29	0,00	0,00
		581.230,00	0,00	18.608,45	59.910,13	18.861,56	58.456,40	18.869,23	58.447,94	521.319,87	8,46	1.453,73
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>												
		75.000.000,00	0,00	6.423.318,33	18.883.577,23	6.477.840,30	18.580.616,67	6.481.003,01	18.578.865,59	56.116.422,77	1.751,08	302.960,56



BALANCETE ANALÍTICO

Março 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				1.550,89		1.550,89
3	641000.003				28.529,91		57.063,91
4	641000.004				246,66		7.118,30
				0,00			
					0,00		
					30.327,46		65.733,10
					0,00		
					30.327,46		65.733,10

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>							
59	712800.001				2.519,00		7.557,00
74	722110.001				756,41		2.269,52
101	722120.001				3,67		10,72
21	722200.001				31.875,77		94.269,89
93	722420.001				110,03		391,06
94	722420.002				0,53		1,85
11	722510.002				6.293,25		175.590,11
60	722510.004				224,60		63.907,86
47	722510.005				18.388,58		53.873,38
57	722510.006				1.827,80		5.483,40
88	722510.007						389,68
89	722510.008						397,63
92	722510.009				75,00		115,00
27	722520.009				61.689,08		266.572,01
10	722530.001				7.942,15		7.942,15
28	722530.010				1.210,21		3.630,63





BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2015

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

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
29 722530.011 CREDITORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL				3.278,82	9.573,01		
30 722530.012 CREDITORES DESCONTO FOLHA USPESP				76,00	228,00		
42 722530.013 CREDITORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA					14.314,90		
61 722540.001 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA				743,53	346.095,68		
54 722540.003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					838.919,80		
56 722540.004 EMPRÉSTIMO BB					21.872,20		
17 722599..017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA				338.237,73	1.008.728,25		
23 722599.005 CREDITORES DESCONTO CHECK EXPRESS				1.418,19	4.351,12		
24 722599.006 CREDITORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				2.580,50	7.910,86		
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				1.539,00	4.446,00		
	0,00		0,00	480.789,85	2.938.841,71		
<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	480.789,85	3.037.117,88		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	0,00		0,00	511.117,31	3.102.850,98		

