



BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1	Receitas Correntes	33.358.000,00		33.358.000,00	1.698.659,77	8.020.674,67	25.337.325,33	
1.1	Receitas Tributárias	1.332,00		1.332,00	135,36	342,16	989,84	
1.1.2	Taxas	1.332,00		1.332,00	135,36	342,16	989,84	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	1.332,00		1.332,00	135,36	342,16	989,84	
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.332,00		1.332,00	135,36	342,16	989,84	
1 1.1.2.2.99.01	Cópia de Documento		04	1.110,00	1.110,00	135,36	342,16	767,84
2 1.1.2.2.99.02	2ª Via de Carteirainha		04	222,00	222,00			222,00
1.2	Receita de Contribuições	32.163.500,00		32.163.500,00	1.318.118,56	6.443.180,23	25.720.319,77	
1.2.1	Contribuições Sociais	32.163.500,00		32.163.500,00	1.318.118,56	6.443.180,23	25.720.319,77	
1.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	32.163.500,00		32.163.500,00	1.318.118,56	6.443.180,23	25.720.319,77	
1.2.1.0.29.07	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	31.161.000,00		31.161.000,00	1.255.810,92	6.150.178,81	25.010.821,19	
3 1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo - PREFEITURA - 1ª Massa		04	18.200.000,00	18.200.000,00	5.983.534,22	12.216.465,78	
4 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo - CÂMARA - 1ª Massa		04	395.000,00	395.000,00	81.777,56	313.222,44	
5 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa		04	126.000,00	126.000,00	8.662,31	89.319,81	
6 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa		04	35.000,00	35.000,00	2.915,08	29.007,53	
7 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo - PREFEITURA - 2ª Massa		04	12.350.000,00	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	17.000,00	25.819,93	37.986,33	20.986,33
9 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 2ª Massa		04	5.000,00	5.000,00	383,86	1.551,31	3.448,69
10 1.2.1.0.29.07.08	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 2ª Massa		04	7.000,00	7.000,00	2.084,20	2.656,73	4.343,27
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	54.544,79	257.155,27	643.844,73	
13 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor INATIVO - 1ª Massa		04	900.000,00	900.000,00	54.544,79	257.155,27	642.844,73
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	7.762,85	35.846,15	65.653,85	
15 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição do Servidor PENSIONISTA - 1ª Massa		04	100.000,00	100.000,00	7.762,85	35.846,15	64.153,85
16 1.2.1.0.29.11.02	Contribuição do Servidor PENSIONISTA - 2ª Massa		04	1.500,00	1.500,00			1.500,00
1.3	Receita Patrimonial	617.160,00		617.160,00	380.095,05	1.572.379,24		955.219,24
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	617.160,00		617.160,00	380.095,05	1.572.379,24		955.219,24
1.3.2.1	Juros de Títulos de Renda	111.000,00		111.000,00		37.187,68	73.812,32	



BALANCETE ANALÍTICO

Março 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 Rendas - Recursos Vinculados		111.000,00		111.000,00		37.187,68	73.812,32	
1.3.2.1.01.99	Receita com Juros de Títulos e Rendas de Recursos Vinculados		111.000,00		111.000,00		37.187,68	73.812,32	
17 1.3.2.1.01.99.01	Receita com Juros de Títulos e Rendas - 2ª Massa	04	111.000,00		111.000,00		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	380.095,05	1.535.191,56		1.031.231,56
1.3.2.8.10	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa		466.200,00		466.200,00	376.831,28	1.524.097,49		1.057.897,49
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	27.562,60	87.245,41	23.754,59	
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	349.268,68	1.436.852,08		1.081.652,08
1.3.2.8.20	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável		17.760,00		17.760,00	3.263,77	11.094,07	6.665,93	
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	3.263,77	11.094,07	5,93	
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	
1.9	Outras Receitas Correntes		576.008,00		576.008,00	310,80	4.773,04	571.234,96	
1.9.1	Multas e Juros de Mora		10.656,00		10.656,00			10.656,00	
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	
1.9.2	Indenização e Restituições		565.352,00		565.352,00	310,80	4.773,04	560.578,96	
1.9.2.2	Restituições		565.352,00		565.352,00	310,80	4.773,04	560.578,96	
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

Março 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	310,80	4.773,04		421,04	
30 1.9.2.2.99.00	Outras Restituições - 1ª Massa	04		3.242,00		3.242,00	310,80	4.773,04		1.531,04	
31 1.9.2.2.99.00	Outras Restituições - 2ª Massa	04		1.110,00		1.110,00			1.110,00		
7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária			66.542.000,00		66.542.000,00	2.511.621,84	11.260.638,42	55.281.361,58		
7.2	Receita de Contribuições			66.542.000,00		66.542.000,00	2.511.621,84	11.260.638,42	55.281.361,58		
7.2.1	Contribuições Sociais			66.542.000,00		66.542.000,00	2.511.621,84	11.260.638,42	55.281.361,58		
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	2.511.621,84	11.260.638,42	55.281.361,58		
7.2.1.0.29.01	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias			62.324.000,00		62.324.000,00	2.511.621,84	11.260.638,42	51.063.361,58		
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	2.324.966,46	10.947.682,16	25.452.317,84		
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	106.924,62	163.555,12	626.444,88		
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	53.098,86	198.901,14		
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	5.830,16	11.984,94	58.015,06		
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	51.639,86	75.972,66		41.972,66	
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	767,72	3.031,22	6.968,78		
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	4.168,40	5.313,46	9.686,54		
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		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				99.900.000,00	0,00	99.900.000,00	4.210.281,61	19.281.313,09			



BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2017

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							
1 612110.001	Repasse para Cobertura de Insuficiência Financeira		15.000.000,00	3.300.127,87	12.110.306,41	2.889.693,59	
			15.000.000,00	3.300.127,87	12.110.306,41		
			15.000.000,00	3.300.127,87	12.110.306,41		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
80 724530.003	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			8.061,28	8.928,40		
			0,00	8.061,28	8.928,40		
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
111 712800.018	ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA			2.670,61	10.907,77		
112 712800.019	ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA			28,39	111,23		
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		
124 714000.005	ISS - A RECOLHER			-115,71	-115,71		
74 722110.001	INSS - 1ª Massa				1.609,75		
101 722120.001	INSS - 2ª Massa				18,73		
103 722200.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			27.991,47	113.780,89		
8 722310.001	IRRF			335.796,29	982.548,48		
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA			1.060,95	4.030,82		
87 722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1ª MASSA			2.624,72	2.624,72		
114 722330.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 2ª MASSA			26,59	26,59		
93 722420.001	ISS - 1ª Massa			114,33	348,48		



BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2017

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
94 722420.002 ISS - 2ª Massa				1,38	4,11		
11 722510.002 3% SAÚDE				204.127,69	805.298,77		
60 722510.004 PECÚLIO				93.515,01	365.635,79		
47 722510.005 6 % SAÚDE FACULTATIVA				22.280,34	92.427,14		
88 722510.007 PECÚLIO - 2ª MASSA				753,64	2.267,09		
89 722510.008 3% SAÚDE - 2ª MASSA				921,55	2.791,49		
92 722510.009 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE				30,00	135,00		
27 722520.009 CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA				71.295,74	273.357,66		
108 722520.011 CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA				102,76	315,01		
117 722520.012 CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA				498,94	2.569,39		
118 722520.013 CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 2ª MASSA				1,00	4,03		
28 722530.010 CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL				1.487,34	5.949,36		
29 722530.011 CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL				3.352,05	13.352,48		
30 722530.012 CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP				75,00	282,00		
42 722530.013 CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA				8.476,67	32.457,06		
54 722540.003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA				224.160,97	893.162,29		
106 722540.006 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA				21,94	102,03		
107 722540.007 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA				2.514,25	9.452,72		
109 722540.008 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA				3.220,81	14.126,14		
115 722540.010 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA				161.983,41	615.459,56		
17 722599..017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA				397.933,25	1.187.669,25		
24 722599.006 CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				2.770,75	10.466,77		
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				4.209,00	12.078,00		
96 724510.002 PESSOAS DESAPARECIDAS				5.779,70	22.754,15		
75 724530.002 NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO					12.946,49		
	0,00		0,00	1.579.710,83	5.938.241,83		
	0,00		0,00	1.587.772,11	5.947.170,23		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000.000,00		15.000.000,00	4.887.899,98	18.057.476,64		



BALANCETE ANALÍTICO

Março 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.	
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	1.590.000,00		86.242,55	277.100,99	86.242,55	277.100,99	86.242,55	277.100,99	1.312.899,01	
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.000,00		19.921,93	61.032,51	19.921,93	61.032,51	19.921,93	61.032,51	478.967,49	
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		1.942,95	3.373,21	93,51	1.523,77	93,51	1.523,77	186.626,79	1.849,44
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		7.729,27	360.850,95	46.057,65	112.469,67	51.840,83	107.830,90	1.229.149,05	4.638,77
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	115.836,70	702.937,22	152.315,64	452.706,50	158.098,82	448.067,73	7.544.462,78	4.638,77
												250.230,72
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	72.741.120,00		6.116.497,93	18.028.431,52	6.116.497,93	18.028.431,52	6.127.278,76	18.024.653,05	54.712.688,48	3.778,47
12	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	18.000.000,00		1.345.930,44	3.982.033,34	1.345.930,44	3.982.033,34	1.345.930,44	3.982.033,34	14.017.966,66	
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		352,47	859,83	352,47	859,83	352,47	859,83	25.780,17	
			90.832.760,00	0,00	7.462.780,84	22.011.324,69	7.462.780,84	22.011.324,69	7.473.561,67	22.007.546,22	68.821.435,31	3.778,47
			99.080.160,00	0,00	7.578.617,54	22.714.261,91	7.615.096,48	22.464.031,19	7.631.660,49	22.455.613,95	76.365.898,09	8.417,24
												250.230,72



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Março 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.
0502 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA											
050201 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA											
09.272.0160.2310 - Atividades Administrativas - IPRESV											
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
15 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	12.000,00		869,28	2.900,78	869,28	2.900,78	869,28	2.900,78	9.099,22	
16 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		793,67	2.353,04	793,67	2.353,04	793,67	2.353,04	646,96	
17 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		20,65	34,48	0,99	14,82	0,99	14,82	5.465,52	19,66
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		81,77	3.942,21	489,29	1.180,56	550,92	1.131,26	3.827,79	49,30
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	1.765,37	9.235,95	2.153,23	6.454,64	2.214,86	6.405,34	35.844,05	49,30
050202 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA											
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		23.728,28	70.476,56	23.728,28	70.476,56	23.728,28	70.476,56	279.523,44	
25 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	350.000,00		25.441,72	89.717,13	25.441,72	89.717,13	25.441,72	89.717,13	260.282,87	
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		7.007,10	16.938,50	7.007,10	16.938,50	7.007,10	16.938,50	56.321,50	
		774.760,00	0,00	56.177,10	177.132,19	56.177,10	177.132,19	56.177,10	177.132,19	597.627,81	0,00
		819.840,00	0,00	57.942,47	186.368,14	58.330,33	183.586,83	58.391,96	183.537,53	633.471,86	49,30
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		99.900.000,00	0,00	7.636.560,01	22.900.630,05	7.673.426,81	22.647.618,02	7.690.052,45	22.639.151,48	76.999.369,95	8.466,54



BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2017

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
RESULTADO DIMINUTIVO							
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
5 641000.004	Perdas com Investimentos Renda Variável - 2ª Massa			1.049,29	1.049,29		
	0,00		0,00	1.049,29	1.049,29		
	0,00		0,00	1.049,29	1.049,29		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
111 712800.018	ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA			2.670,61	8.235,96		
112 712800.019	ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA			28,39	84,04		
74 722110.001	INSS - 1ª Massa			510,26	2.120,01		
101 722120.001	INSS - 2ª Massa			5,43	24,16		
103 722200.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			27.991,47	126.604,83		
93 722420.001	ISS - 1ª Massa			228,52	462,91		
94 722420.002	ISS - 2ª Massa			2,43	4,96		
11 722510.002	3% SAÚDE			17.439,03	255.726,98		
60 722510.004	PECÚLIO			581,33	1.758,97		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA				110.899,20		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			753,92	2.115,37		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			922,76	2.524,33		
92 722510.009	2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE			40,00	105,00		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA			696,20	135.749,17		
108 722520.011	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA			102,42	301,41		
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		



BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2017

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				3.352,05	10.000,43		
30 722530.012 CREDITORES DESCONTO FOLHA USPESP				69,00	207,00		
42 722530.013 CREDITORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA				8.390,95	24.016,68		
54 722540.003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA				221.683,14	668.545,95		
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	456.901,86		
17 722599..017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA				397.933,25	1.187.120,25		
24 722599.006 CREDITORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				2.572,33	7.696,02		
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				4.209,00	12.078,00		
96 724510.002 PESSOAS DESAPARECIDAS				440,00	440,00		
75 724530.002 NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO				30.168,52	30.168,52		
	0,00		0,00	888.408,56	3.068.351,40		
00 - RESTOS A PAGAR							
120 721200.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016					8.015.999,36		
	0,00		0,00	0,00	8.015.999,36		
	0,00		0,00	888.408,56	11.084.350,76		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 889.457,85 11.085.400,05



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2017

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	15.071.031,48	4.210.281,61	19.281.313,09	ORÇAMENTÁRIA	14.949.099,03	7.690.052,45	22.639.151,48
TRANSFERÊNCIAS	8.810.178,54	3.300.127,87	12.110.306,41	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	1.049,29	1.049,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.359.398,12	1.587.772,11	5.947.170,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.195.942,20	888.408,56	11.084.350,76
TOTAL DAS RECEITAS	28.240.608,14	9.098.181,59	37.338.789,73	TOTAL DAS DESPESAS	25.145.041,23	8.579.510,30	33.724.551,53
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		BANCO				BANCO	
		COMUM	869,91			COMUM	2.465,11
		VINCULADA	50.047,63			VINCULADA	79.979,26
		APLICAÇÃO	30.517.143,51			APLICAÇÃO	34.099.854,88
			30.568.061,05				34.182.299,25
		DISPONIBILIDADES	30.568.061,05			DISPONIBILIDADES	34.182.299,25
TOTAL GERAL			67.906.850,78	TOTAL GERAL			67.906.850,78

31 de março de 2017

RUBENS ROMÃO FAGUNDES
SUPERINTENDENTE
RG: 14954514-9

PATRICIA FURLAN RODRIGUES
CONTADORA
CRC: 217224/0-8