



BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2013

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	19.962.108,58		19.962.108,58	1.327.159,45	14.041.245,30	5.920.863,28	
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias	700,00		700,00	194,08	815,58		115,58
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	700,00		700,00	194,08	815,58		115,58
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	700,00		700,00	194,08	815,58		115,58
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	700,00		700,00	194,08	815,58		115,58
1 1.1.2.2.99.01.00	Cópia de Documento	600,00	04	600,00	184,08	775,58		175,58
2 1.1.2.2.99.02.00	2ª Via da Carteirainha	100,00	04	100,00	10,00	40,00	60,00	
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	19.402.808,58		19.402.808,58	1.224.248,75	14.057.019,57	5.345.789,01	
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	19.402.808,58		19.402.808,58	1.224.248,75	14.057.019,57	5.345.789,01	
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	19.402.808,58		19.402.808,58	1.224.248,75	14.057.019,57	5.345.789,01	
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	18.946.808,58		18.946.808,58	1.172.842,77	13.538.851,98	5.407.956,60	
3 1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo - Prefeitura - 1ª Massa	16.500.000,00	04	16.500.000,00	1.130.943,03	12.700.509,48	3.799.490,52	
4 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara - 1ª Massa	438.840,00	04	438.840,00	29.309,46	310.779,35	128.060,65	
5 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa	50.000,00	04	50.000,00	8.619,92	99.324,05		49.324,05
6 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa	51.000,00	04	51.000,00	2.665,00	31.668,26	19.331,74	
7 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura - 2ª Massa	1.885.488,58	04	1.885.488,58		384.714,20	1.500.774,38	
8 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara - 2ª Massa	13.000,00	04	13.000,00	1.305,36	11.856,64	1.143,36	
9 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 2ª Massa	4.240,00	04	4.240,00			4.240,00	
10 1.2.1.0.29.07.08	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 2ª Massa	4.240,00	04	4.240,00			4.240,00	
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	400.000,00		400.000,00	46.746,47	471.429,04		71.429,04
11 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor Inativo	400.000,00	04	400.000,00	46.746,47	471.429,04		71.429,04
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	56.000,00		56.000,00	4.659,51	46.738,55	9.261,45	
12 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição de Pensionistas para o Regime Próprio de Previdência	56.000,00	04	56.000,00	4.659,51	46.738,55	9.261,45	
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	357.000,00		357.000,00	102.404,62	-31.031,84	388.031,84	
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	357.000,00		357.000,00	102.404,62	-31.031,84	388.031,84	
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor	235.000,00		235.000,00	102.404,62	-31.031,84	266.031,84	
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa	200.000,00		200.000,00	102.404,62	-31.031,84	231.031,84	
13 1.3.2.8.10.00.01	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 1. Massa	50.000,00	04	50.000,00	3.810,07	5.065,20	44.934,80	
14 1.3.2.8.10.00.02	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 2. Massa	150.000,00	04	150.000,00	98.594,55	-36.097,04	186.097,04	
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	5.000,00		5.000,00			5.000,00	



BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
15	1.3.2.8.20.00.01	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 1. Massa	04	5.000,00		5.000,00			5.000,00
33	1.3.2.8.20.00.02	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 2. Massa	04						
	1.3.2.8.30.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em fundos imobiliários		30.000,00		30.000,00			30.000,00
16	1.3.2.8.30.00.01	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários - 1. Massa	04	30.000,00		30.000,00			30.000,00
	1.3.2.9.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários		122.000,00		122.000,00			122.000,00
17	1.3.2.9.00.00.01	Outras Receitas de Valores Mobiliários - 1. Massa	04	122.000,00		122.000,00			122.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		201.600,00		201.600,00	312,00	14.441,99	187.158,01
	1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora						5.066,08	
	1.9.1.2.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições						5.066,08	
	1.9.1.2.29.00.00	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor						5.066,08	
31	1.9.1.2.29.01.00	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência	04					4.583,40	
32	1.9.1.2.29.02.00	Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência	04					482,68	
	1.9.2.0.00.00.00	Indenização e Restituições		201.600,00		201.600,00	312,00	9.375,91	192.224,09
	1.9.2.2.00.00.00	Restituições		201.600,00		201.600,00	312,00	9.375,91	192.224,09
	1.9.2.2.10.00.00	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS		200.000,00		200.000,00			200.000,00
	1.9.2.2.10.01.00	Principal		200.000,00		200.000,00			200.000,00
18	1.9.2.2.10.01.01	Principal	04	200.000,00		200.000,00			200.000,00
	1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições		1.600,00		1.600,00	312,00	9.375,91	7.775,91
19	1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições	04	1.600,00		1.600,00	312,00	9.375,91	7.775,91
	7.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		46.637.806,24		46.637.806,24	3.799.542,13	40.458.470,60	6.179.335,64
	7.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições		46.637.806,24		46.637.806,24	3.799.542,13	40.458.470,60	6.179.335,64
	7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais		37.893.617,16		37.893.617,16	3.055.243,36	31.182.902,46	6.710.714,70
	7.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias		37.893.617,16		37.893.617,16	3.055.243,36	31.182.902,46	6.710.714,70
	7.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias		37.893.617,16		37.893.617,16	3.055.243,36	31.182.902,46	6.710.714,70
20	7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Prefeitura - Intra-Orçamentária - 1.Massa	04	33.000.000,00		33.000.000,00	2.672.057,50	27.470.706,14	5.529.293,86
21	7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Câmara - Intra-Orçamentária - 1.Massa	04	877.680,00		877.680,00	58.618,92	621.558,69	256.121,31
22	7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - IPRESV - Intra-Orçamentária - 1.Massa	04	100.000,00		100.000,00	316.626,22	492.368,14	392.368,14
23	7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - CSPSMSV - Intra-Orçamentária - 1.Massa	04	102.000,00		102.000,00	5.330,00	80.679,82	21.320,18
24	7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Prefeitura - Intra-Orçamentária - 2.Massa	04	3.770.977,16		3.770.977,16		2.493.876,40	1.277.100,76
25	7.2.1.0.29.01.08	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Câmara - Intra-Orçamentária - 2.Massa	04	26.000,00		26.000,00	2.610,72	23.713,27	2.286,73



BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
26	7.2.1.0.29.01.09	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - IPRESV - Intra-Orçamentária - 2.Massa	04	8.480,00		8.480,00			8.480,00
27	7.2.1.0.29.01.10	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - CSPSMSV - Intra-Orçamentária - 2.Massa	04	8.480,00		8.480,00			8.480,00
	7.2.2.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		8.744.189,08		8.744.189,08	744.298,77	9.275.568,14	531.379,06
	7.2.2.0.99.00.00	Outras contribuições econômicas - Intra-Orçamentárias		8.744.189,08		8.744.189,08	744.298,77	9.275.568,14	531.379,06
	7.2.2.0.99.01.00	Outras contribuições econômicas - principal - Intra-Orçamentárias		8.744.189,08		8.744.189,08	744.298,77	9.275.568,14	531.379,06
28	7.2.2.0.99.01.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 1. Massa	04	7.950.000,00		7.950.000,00	603.709,13	7.968.708,23	18.708,23
29	7.2.2.0.99.01.02	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 2. Massa	04	618.864,49		618.864,49	140.589,64	1.306.859,91	687.995,42
30	7.2.2.0.99.01.03	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Resíduo	04	175.324,59		175.324,59			175.324,59

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

66.599.914,82 0,00 66.599.914,82 5.126.701,58 54.499.715,90



BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2013

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			461,79	4.566,08		
80 724530.003	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS				3.668,30		
		0,00	0,00	461,79	8.234,38		
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			2.096,00	20.455,00		
73 713200.001	PESSOAS DESAPARECIDAS			3.637,24	35.591,22		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			29.312,20	315.302,21		
8 722310.001	IRRF			187.943,12	1.900.427,73		
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA			84,91	847,71		
87 722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				1.350,65		
11 722510.002	3% SAÚDE			142.505,86	1.505.173,05		
60 722510.004	PECÚLIO			56.197,10	594.806,95		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			15.349,84	154.908,69		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA			172,63	2.072,63		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			38,65	193,25		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			20,34	100,34		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			70.857,38	755.184,38		
25 722530.007	CREDORES DESCONTO FOLHA FEDERAL SEGUROS			1.014,38	10.943,38		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.299,02	14.450,66		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			2.961,30	32.303,21		
30 722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			95,00	992,50		
42 722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			7.232,43	71.649,52		
61 722540.001	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA			124.218,10	1.314.633,10		



BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2013

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
54 722540.003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				162.684,85	1.662.327,83		
56 722540.004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				10.098,75	145.286,24		
17 722599..017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA				293.599,93	3.099.270,95		
23 722599.005 CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS				2.130,65	24.987,91		
24 722599.006 CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				3.063,55	32.574,34		
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				320,00	2.224,00		
69 724530.001 OUTROS DEPÓSITOS					32,80		
75 724530.002 NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO					51.975,52		
	0,00		0,00	1.116.933,23	11.750.065,86		
	0,00		0,00	1.117.395,02	11.758.300,24		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 1.117.395,02 11.758.300,24



BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2013

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												
050102 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 MASSA												
09.271.0046.2382 - Atividades Administrativas - I.P.S.M.S.V												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	942.150,00		73.320,77	685.615,38	73.320,77	685.615,38	73.320,77	685.615,38	256.534,62	
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.000,00		16.199,99	149.315,19	16.199,99	149.315,19	16.199,99	149.315,19	235.684,81	
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.991,42		387,22	7.231,31	1.611,75	7.231,31	1.611,75	7.231,31	141.760,11	
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.200,00								13.200,00	
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.500,00	10.000,00		22.721,28	1.778,16	19.105,17	2.377,53	19.105,17	3.778,72	3.616,11
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	990.000,00		5.834,37	581.728,01	51.209,30	444.313,53	51.263,65	444.055,40	408.271,99	258,13
7	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00								55.000,00	
8	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00			15.810,28	481,50	15.810,28	481,50	15.810,28	50.189,72	
9	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.605.660,00	-15.129.400,00							476.260,00	
			18.222.501,42	-15.119.400,00	95.742,35	1.462.421,45	144.601,47	1.321.390,86	145.255,19	1.321.132,73	1.640.679,97	258,13
												141.030,59
050103 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA												
09.271.0072.2383 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - I.P.S.M.S.V												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
10	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	36.720.000,00	15.000.000,00	4.059.576,86	39.099.067,37	4.059.576,86	39.099.067,37	4.054.143,54	39.088.271,98	12.620.932,63	10.795,39
11	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	11.500.000,00	100.000,00	879.879,02	8.894.859,18	879.879,02	8.894.859,18	881.817,94	8.894.859,18	2.705.140,82	
12	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	49.831,90								49.831,90	
28.845.0046.0017 - Contribuição PASEP - I.P.S.M.S.V												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
13	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.641,00		534,54	808,90	534,54	808,90	534,54	808,90	15.832,10	
			48.286.472,90	15.100.000,00	4.939.990,42	47.994.735,45	4.939.990,42	47.994.735,45	4.936.496,02	47.983.940,06	15.391.737,45	10.795,39
			66.508.974,32	-19.400,00	5.035.732,77	49.457.156,90	5.084.591,89	49.316.126,31	5.081.751,21	49.305.072,79	17.032.417,42	11.053,52
												141.030,59



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2013

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											
09.271.0046.2382 - Atividades Administrativas - I.P.S.M.S.V											
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
14 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.250,00	0,40	5,43	1,50	5,43	1,50	5,43	8.244,57		
15 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115,50							115,50		
16 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.265,00		18,72	1,84	14,83	2,47	14,83	1.246,28		3,89
17 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.500,00	59,60	477,89	53,10	337,79	53,15	337,52	5.022,11	0,27	140,10
18 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.155,00							1.155,00		
19 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.155,00		16,72	0,50	16,72	0,50	16,72	1.138,28		
		17.440,50	0,00	60,00	518,76	56,94	374,77	57,62	374,50	16.921,74	0,27 143,99
050202 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - 2 MASSA											
09.271.0072.2383 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - I.P.S.M.S.V											
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
20 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1.000,00	4.400,00	678,00	3.344,80	678,00	3.344,80	678,00	3.344,80	2.055,20	
21 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	23.500,00	15.000,00	2.701,19	27.011,90	2.701,19	27.011,90	2.701,19	27.011,90	11.488,10	
22 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	1.000,00							1.000,00		
28.845.0046.0017 - Contribuição PASEP - I.P.S.M.S.V											
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
23 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.000,00		899,75	4.180,53	899,75	4.180,53	899,75	4.180,53	43.819,47	
		73.500,00	19.400,00	4.278,94	34.537,23	4.278,94	34.537,23	4.278,94	34.537,23	58.362,77	0,00 0,00
		90.940,50	19.400,00	4.338,94	35.055,99	4.335,88	34.912,00	4.336,56	34.911,73	75.284,51	0,27 143,99

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 66.599.914,82 0,00 5.040.071,71 49.492.212,89 5.088.927,77 49.351.038,31 5.086.087,77 49.339.984,52 17.107.701,93 11.053,79 141.174,58



BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2013

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
80 724530.003	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS				33.366,06		
		0,00	0,00	0,00	33.366,06		
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			2.096,00	19.276,00		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			29.312,20	315.302,21		
87 722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				1.350,65		
11 722510.002	3% SAÚDE			7.995,00	835.763,89		
60 722510.004	PECÚLIO				317.261,30		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			14.910,10	139.558,85		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA			70,00	1.900,00		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			38,65	154,60		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			20,34	80,00		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			97.507,78	648.309,24		
25 722530.007	CREDORES DESCONTO FOLHA FEDERAL SEGUROS			1.014,38	9.929,00		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.299,02	13.151,64		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			2.976,25	29.341,91		
30 722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			95,00	897,50		
42 722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			6.902,03	64.417,09		
61 722540.001	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA			120.610,70	1.067.042,27		
54 722540.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			156.098,00	1.339.593,91		
56 722540.004	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			12.278,37	122.909,12		
17 722599..017	CESTA BÁSICA - 1ª MASSA			292.639,93	3.095.038,95		
23 722599.005	CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS			2.304,46	22.857,26		



BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2013

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
24 722599.006 CREDITORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				3.063,55	29.510,79		
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				320,00	2.056,00		
75 724530.002 NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO				5.097,92	47.753,85		
	0,00		0,00	756.649,68	8.123.456,03		
00 - RESTOS A PAGAR							
85 721200.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2012					4.340.320,55		
	0,00		0,00	0,00	4.340.320,55		
	0,00		0,00	756.649,68	12.497.142,64		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 756.649,68 12.497.142,64

**BALANCETE ANALÍTICO**

Outubro de 2013

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	49.373.014,32	5.126.701,58	54.499.715,90	ORÇAMENTÁRIA	44.253.896,75	5.086.087,77	49.339.984,52
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	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	10.640.905,22	1.117.395,02	11.758.300,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.740.492,96	756.649,68	12.497.142,64
TOTAL DAS RECEITAS	60.013.919,54	6.244.096,60	66.258.016,14	TOTAL DAS DESPESAS	55.994.389,71	5.842.737,45	61.837.127,16
	TESOURARIA		0,00	TESOURARIA			0,00
	BANCO			BANCO			
	COMUM		0,00	COMUM			240.000,00
	VINCULADA		679.380,01	VINCULADA			180.107,05
	APLICAÇÃO		8.297.090,11	APLICAÇÃO			12.977.252,05
			8.976.470,12				13.397.359,10
	DISPONIBILIDADES		8.976.470,12	DISPONIBILIDADES			13.397.359,10
TOTAL GERAL			75.234.486,26	TOTAL GERAL			75.234.486,26

31 de outubro de 2013

RUBENS ROMÃO FAGUNDES
SUPERINTENDENTE
RG: 14954514-9

PATRICIA FURLAN RODRIGUES
CONTADORA
CRC: 217224/0-8