



## BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2014

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	20.773.592,92		20.773.592,92	1.573.851,80	27.216.501,95		6.442.909,03
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Tributárias</b>	728,00		728,00	106,13	910,59		182,59
<b>1.1.2.0.00.00.00</b>	<b>Taxas</b>	728,00		728,00	106,13	910,59		182,59
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	728,00		728,00	106,13	910,59		182,59
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	728,00		728,00	106,13	910,59		182,59
1 1.1.2.2.99.01.00	Cópia de Documento	624,00	04	624,00	101,13	890,59		266,59
2 1.1.2.2.99.02.00	2ª Via da Carteirainha	104,00	04	104,00	5,00	20,00	84,00	
<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita de Contribuições</b>	20.189.920,92		20.189.920,92	1.276.208,46	18.626.872,59	1.563.048,33	
<b>1.2.1.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	20.189.920,92		20.189.920,92	1.276.208,46	18.626.872,59	1.563.048,33	
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	20.189.920,92		20.189.920,92	1.276.208,46	18.626.872,59	1.563.048,33	
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	19.715.680,92		19.715.680,92	1.213.210,21	18.044.546,10	1.671.134,82	
3 1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo - Prefeitura - 1ª Massa	17.160.000,00	04	17.160.000,00	1.173.592,92	11.835.612,51	5.324.387,49	
4 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo - Câmara - 1ª Massa	456.393,60	04	456.393,60	27.748,04	317.089,30	139.304,30	
5 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição de Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa	52.000,00	04	52.000,00	7.604,40	73.214,07		21.214,07
6 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição de Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa	53.040,00	04	53.040,00	2.060,49	29.265,39	23.774,61	
7 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição de Servidor Ativo - Prefeitura - 2ª Massa	1.960.908,12	04	1.960.908,12		5.767.321,02		3.806.412,90
8 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição de Servidor Ativo - Câmara - 2ª Massa	13.520,00	04	13.520,00	665,63	6.905,94	6.614,06	
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	1.538,73	15.137,87		5.137,87
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	
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	416.000,00		416.000,00	57.024,05	525.071,02		109.071,02
13 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição de Servidor Inativo	416.000,00	04	416.000,00	57.024,05	525.071,02		109.071,02
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	58.240,00		58.240,00	5.974,20	57.255,47	984,53	
14 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	58.240,00	04	58.240,00	5.974,20	57.255,47	984,53	
<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	371.280,00		371.280,00	297.537,17	2.372.967,65		2.001.687,65
<b>1.3.2.0.00.00.00</b>	<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	371.280,00		371.280,00	297.537,17	2.372.967,65		2.001.687,65
1.3.2.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda					31.084,40		
1.3.2.1.01.00.00	Juros de Títulos e Rendas - Recursos Vinculados					31.084,40		
1.3.2.1.01.99.00	Receita com Juros de Títulos e Rendas de Recursos Vinculados					31.084,40		



## BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2014

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		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					31.084,40		
	1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor	244.400,00		244.400,00	297.537,17	2.341.883,25		2.097.483,25
	1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa	208.000,00		208.000,00	297.537,17	2.338.454,66		2.130.454,66
15	1.3.2.8.10.00.01	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 1ª Massa	52.000,00		52.000,00	12.994,00	88.334,99		36.334,99
16	1.3.2.8.10.00.02	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 2ª Massa	156.000,00		156.000,00	284.543,17	2.250.119,67		2.094.119,67
	1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	10.400,00		10.400,00		3.428,59	6.971,41	
17	1.3.2.8.20.00.01	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	1.3.2.8.20.00.02	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 2ª Massa	5.200,00		5.200,00		3.428,59	1.771,41	
	1.3.2.8.30.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em fundos imobiliários	26.000,00		26.000,00			26.000,00	
19	1.3.2.8.30.00.01	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários - 1ª Massa	26.000,00		26.000,00			26.000,00	
	1.3.2.9.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	126.880,00		126.880,00			126.880,00	
20	1.3.2.9.00.00.01	Outras Receitas de Valores Mobiliários - 1ª Massa	126.880,00		126.880,00			126.880,00	
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>211.664,00</b>		<b>211.664,00</b>	<b>0,04</b>	<b>6.215.751,12</b>		<b>6.004.087,12</b>
	<b>1.9.1.0.00.00.00</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>6.213.835,04</b>		<b>6.211.835,04</b>
	1.9.1.2.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições	2.000,00		2.000,00		6.213.835,04		6.211.835,04
	1.9.1.2.29.00.00	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor	2.000,00		2.000,00		6.213.835,04		6.211.835,04
	1.9.1.2.29.01.00	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							
	1.9.1.2.29.02.00	Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência	1.000,00		1.000,00		3.877.948,40		3.876.948,40
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					492.074,87		
	<b>1.9.2.0.00.00.00</b>	<b>Indenização e Restituições</b>	<b>209.664,00</b>		<b>209.664,00</b>	<b>0,04</b>	<b>1.916,08</b>	<b>207.747,92</b>	
	1.9.2.2.00.00.00	Restituições	209.664,00		209.664,00	0,04	1.916,08	207.747,92	
	1.9.2.2.10.00.00	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS	208.000,00		208.000,00			208.000,00	
	1.9.2.2.10.01.00	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	
	1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	1.664,00		1.664,00	0,04	1.916,08		252,08
24	1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições	1.664,00		1.664,00	0,04	1.916,08		252,08
	<b>7.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>	<b>48.490.318,49</b>		<b>48.490.318,49</b>	<b>3.810.628,80</b>	<b>40.015.990,15</b>	<b>8.474.328,34</b>	



## BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2014

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
<b>7.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita de Contribuições</b>	48.490.318,49		48.490.318,49	3.810.628,80	40.015.990,15	8.474.328,34	
<b>7.2.1.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	39.396.361,85		39.396.361,85	2.429.793,62	24.496.619,30	14.899.742,55	
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias	39.396.361,85		39.396.361,85	2.429.793,62	24.496.619,30	14.899.742,55	
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias	39.396.361,85		39.396.361,85	2.429.793,62	24.496.619,30	14.899.742,55	
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	2.350.763,78	23.611.869,27	10.674.130,73	
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	55.496,08	634.178,60	278.608,60	
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	14.813,32	146.281,14		42.281,14
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	4.120,98	58.530,78	47.549,22	
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		2.351,86	3.919.464,39	
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	1.331,26	13.811,88	13.228,12	
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	3.268,20	29.595,77		9.595,77
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	
<b>7.2.2.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições Econômicas</b>	9.093.956,64		9.093.956,64	1.380.835,18	15.519.370,85		6.425.414,21
7.2.2.0.99.00.00	Outras contribuições econômicas - Intra-Orçamentárias	9.093.956,64		9.093.956,64	1.380.835,18	15.519.370,85		6.425.414,21
7.2.2.0.99.01.00	Outras contribuições econômicas - principal - Intra-Orçamentárias	9.093.956,64		9.093.956,64	1.380.835,18	15.519.370,85		6.425.414,21
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	1.380.835,18	14.097.261,05		5.829.261,05
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		1.422.109,80		778.490,74
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	
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>69.263.911,41</b>	<b>0,00</b>	<b>69.263.911,41</b>	<b>5.384.480,60</b>	<b>67.232.492,10</b>		



BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2014

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

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
77 712500.001	DEVOLUÇÃO IPRESV			-33.919,65	-31.258,98		
82 713200.002	CHEQUES PENDENTES DE 2012			-4.949,70	-4.949,70		
95 724510.001	DEVOLUÇÃO IPRESV			33.919,65	33.919,65		
80 724530.003	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			1.376,13	1.451,29		
		0,00	0,00	-3.573,57	-837,74		
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			2.705,00	25.688,00		
73 713200.001	PESSOAS DESAPARECIDAS			-129.241,06	-93.285,63		
74 722110.001	INSS			760,08	1.520,16		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			32.948,02	281.841,78		
8 722310.001	IRRF			225.972,76	2.148.081,54		
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA			280,81	1.867,62		
36 722320.001	RESTITUIÇÃO VALORES BANCO PAGTO DEVOLUÇÃO			0,02	0,02		
87 722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				2.130,81		
93 722420.001	ISS - 1ª Massa			149,39	390,08		
94 722420.002	ISS - 2ª Massa			0,66	1,42		
11 722510.002	3% SAÚDE			162.017,27	1.568.315,03		
60 722510.004	PECÚLIO			64.133,58	628.129,40		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			17.290,18	165.953,02		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA				584,19		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			165,08	1.114,29		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			190,03	1.020,64		
92 722510.009	2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE			50,00	250,00		



BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2014

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

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
27 722520.009				69.328,39	702.757,31		
25 722530.007					9.129,42		
28 722530.010				1.399,05	13.454,14		
29 722530.011				3.195,85	31.038,17		
30 722530.012				76,00	931,00		
42 722530.013				7.114,25	74.640,33		
61 722540.001				116.167,99	1.193.970,70		
54 722540.003				207.626,63	1.909.392,38		
56 722540.004				7.784,23	84.482,92		
17 722599..017				332.765,79	3.192.199,82		
23 722599.005				1.813,42	21.353,89		
24 722599.006				2.534,24	27.723,76		
86 722599.018				1.368,00	7.083,00		
96 724510.002				133.190,26	133.190,26		
97 724510.003				4.949,70	4.949,70		
	0,00		0,00	1.266.735,62	12.139.899,17		
	0,00		0,00	1.263.162,05	12.139.061,43		

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

0,00 0,00 1.263.162,05 12.139.061,43



## BALANCETE ANALÍTICO

Outubro 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.	
<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	979.836,00		74.284,72	769.056,18	74.284,72	769.056,18	74.284,72	769.056,18	210.779,82	
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.400,00		16.957,28	167.462,03	16.957,28	167.462,03	16.957,28	167.462,03	232.937,97	
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.839,07			5.022,40	900,97	5.022,40	900,97	5.022,40	135.816,67	
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		-27,29	24.513,81	2.389,40	19.693,18	2.389,40	19.693,18	15.486,19	4.820,63
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.029.600,00		6.499,68	653.685,02	57.486,62	507.694,61	56.715,00	506.602,46	375.914,98	1.092,15
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			1.137,63		1.137,63		1.137,63	67.502,37	
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	-110.000,00							1.390.000,00	
			4.721.515,07	-110.000,00	97.714,39	1.620.877,07	152.018,99	1.470.066,03	151.247,37	1.468.973,88	2.990.638,00	1.092,15
												150.811,04
<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	52.342.706,40		4.720.131,55	45.432.662,72	4.720.131,55	45.432.662,72	4.722.369,03	45.432.662,72	6.910.043,68	
12	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	12.000.000,00		986.688,96	9.856.532,23	986.688,96	9.856.532,23	985.964,96	9.850.052,17	2.143.467,77	6.480,06
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			1.048,40		1.048,40		1.048,40	16.258,24	
			64.411.838,22	0,00	5.706.820,51	55.290.243,35	5.706.820,51	55.290.243,35	5.708.333,99	55.283.763,29	9.121.594,87	6.480,06
			69.133.353,29	-110.000,00	5.804.534,90	56.911.120,42	5.858.839,50	56.760.309,38	5.859.581,36	56.752.737,17	12.112.232,87	7.572,21
												150.811,04



# INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2014

## BALANCETE ANALÍTICO

Outubro 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.
<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	8.580,00		9,66	3,57	9,66	3,57	9,66	8.570,34		
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		27,29	68,02	10,60	46,82	10,60	1.247,58		21,20
18 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.720,00		179,40	1.836,61	249,74	1.390,89	246,16	3.883,39	4,85	445,72
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			2,27		2,27		1.198,93		
21 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00							1.500,00		
		19.638,12	0,00	206,69	1.916,56	263,91	1.449,64	260,33	1.444,79	17.721,56	4,85 466,92
<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	20.000,00	30.000,00	4.751,64	28.639,15	4.751,64	28.639,15	4.751,64	28.639,15	21.360,85	
23 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	40.000,00	80.000,00	10.235,28	58.094,40	10.235,28	58.094,40	10.235,28	58.094,40	61.905,60	
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		879,70	20.880,91	879,70	20.880,91	879,70	20.880,91	29.039,09	
		110.920,00	110.000,00	15.866,62	107.614,46	15.866,62	107.614,46	15.866,62	107.614,46	113.305,54	0,00 0,00
		130.558,12	110.000,00	16.073,31	109.531,02	16.130,53	109.064,10	16.126,95	109.059,25	131.027,10	4,85 466,92
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		69.263.911,41	0,00	5.820.608,21	57.020.651,44	5.874.970,03	56.869.373,48	5.875.708,31	56.861.796,42	12.243.259,97	7.577,06 151.277,96



BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2014

**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	Perdas com Investimentos Renda Fixa - 1ª Massa				25.862,11		
3 641000.003	Perdas com Investimentos Renda Fixa - 2ª Massa				392.456,55		
4 641000.004	Perdas com Investimentos Renda Variável - 2ª Massa			2.123,25	6.163,51		
	0,00		0,00	2.123,25	424.482,17		
	0,00		0,00	2.123,25	424.482,17		

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			2.705,00	25.688,00		
74 722110.001	INSS			760,08	760,08		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			28.908,88	277.802,64		
8 722310.001	IRRF				3.989.074,82		
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA				1.749,60		
87 722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				2.130,81		
93 722420.001	ISS - 1ª Massa			137,47	241,07		
94 722420.002	ISS - 2ª Massa			0,14	0,38		
11 722510.002	3% SAÚDE			6.181,47	1.237.664,64		
60 722510.004	PECÚLIO				492.835,67		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			17.274,76	163.335,31		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA				756,82		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			165,08	1.026,51		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			173,38	871,29		
92 722510.009	2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE			40,00	200,00		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			51,59	564.338,04		





BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2014

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

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
10 722530.001 CREDITORES DESCONTO FOLHA CAPEMI					7.763,59		
25 722530.007 CREDITORES DESCONTO FOLHA FEDERAL SEGUROS				1.014,38	10.143,80		
28 722530.010 CREDITORES DESCONTO FOLHA MONGERAL				1.399,05	13.354,11		
29 722530.011 CREDITORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL				3.219,12	30.803,62		
30 722530.012 CREDITORES DESCONTO FOLHA USPESP				95,00	950,00		
42 722530.013 CREDITORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA				7.620,84	67.016,20		
61 722540.001 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA				117.575,80	1.083.711,64		
54 722540.003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				200.453,36	1.664.915,05		
56 722540.004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				7.944,46	78.496,62		
17 722599.017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA				332.765,79	3.191.984,82		
23 722599.005 CREDITORES DESCONTO CHECK EXPRESS				2.329,88	21.925,14		
24 722599.006 CREDITORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				2.534,24	28.253,07		
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				1.368,00	7.083,00		
75 724530.002 NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO					1.429,78		
	0,00		0,00	734.717,77	12.966.306,12		
<b>00 - RESTOS A PAGAR</b>							
91 721200.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013					42.401,37		
	0,00		0,00	0,00	42.401,37		
	0,00		0,00	734.717,77	13.008.707,49		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>736.841,02</b>	<b>13.433.189,66</b>		

**BALANCETE ANALÍTICO**

Outubro de 2014

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	61.848.011,50	5.384.480,60	67.232.492,10	ORÇAMENTÁRIA	50.986.088,11	5.875.708,31	56.861.796,42
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	422.358,92	2.123,25	424.482,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.875.899,38	1.263.162,05	12.139.061,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.273.989,72	734.717,77	13.008.707,49
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	72.723.910,88	6.647.642,65	79.371.553,53	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	63.682.436,75	6.612.549,33	70.294.986,08
			TESOURARIA 0,00				TESOURARIA 0,00
			BANCO				BANCO
			COMUM 0,00				COMUM 0,04
			VINCULADA 41.408,30				VINCULADA 114.482,96
			APLICAÇÃO 13.883.596,49				APLICAÇÃO 22.887.089,24
			13.925.004,79				23.001.572,24
			DISPONIBILIDADES 13.925.004,79				DISPONIBILIDADES 23.001.572,24
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>93.296.558,32</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>93.296.558,32</b>

31 de outubro de 2014

\_\_\_\_\_  
RUBENS ROMÃO FAGUNDES  
SUPERINTENDENTE  
RG: 14954514-9

\_\_\_\_\_  
PATRICIA FURLAN RODRIGUES  
CONTADORA  
CRC: 217224/0-8