



BALANCETE ANALÍTICO

Outubro 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	2.362.441,98	30.315.453,37	3.042.546,63	
1.1	Receitas Tributárias	1.332,00		1.332,00	43,24	981,50	350,50	
1.1.2	Taxas	1.332,00		1.332,00	43,24	981,50	350,50	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	1.332,00		1.332,00	43,24	981,50	350,50	
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.332,00		1.332,00	43,24	981,50	350,50	
1 1.1.2.2.99.01	Cópia de Documento		04	1.110,00		981,50	128,50	
2 1.1.2.2.99.02	2ª Via de Carteirainha		04	222,00			222,00	
1.2	Receita de Contribuições	32.163.500,00		32.163.500,00	2.211.712,30	23.452.870,26	8.710.629,74	
1.2.1	Contribuições Sociais	32.163.500,00		32.163.500,00	2.211.712,30	23.452.870,26	8.710.629,74	
1.2.1.0.29	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público	32.163.500,00		32.163.500,00	2.211.712,30	23.452.870,26	8.710.629,74	
1.2.1.0.29.07	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	31.161.000,00		31.161.000,00	2.139.618,34	22.684.185,49	8.476.814,51	
3 1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo - PREFEITURA - 1ª Massa		04	18.200.000,00		14.229.781,26	3.970.218,74	
4 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo - CÂMARA - 1ª Massa		04	395.000,00		228.355,62	166.644,38	
5 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa		04	126.000,00		99.397,55	26.602,45	
6 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa		04	35.000,00		21.811,51	13.188,49	
7 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo - PREFEITURA - 2ª Massa		04	12.350.000,00		7.940.587,72	4.409.412,28	
8 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo - CÂMARA - 2ª Massa		04	17.000,00		139.395,73		122.395,73
9 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 2ª Massa		04	5.000,00		9.036,78		4.036,78
10 1.2.1.0.29.07.08	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 2ª Massa		04	7.000,00		15.819,32		8.819,32
11 1.2.1.0.29.07.09	Contribuição do Servidor Ativo - CEDIDOS - 1ª Massa		04	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	
1.2.1.0.29.09	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	901.000,00		901.000,00	64.516,17	675.333,36	225.666,64	
13 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor INATIVO - 1ª Massa		04	900.000,00		64.516,17	224.666,64	
14 1.2.1.0.29.09.02	Contribuição do Servidor INATIVO - 2ª Massa		04	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	7.577,79	93.351,41	8.148,59	
15 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição do Servidor PENSIONISTA - 1ª Massa		04	100.000,00		93.061,66	6.938,34	
16 1.2.1.0.29.11.02	Contribuição do Servidor PENSIONISTA - 2ª Massa		04	1.500,00		289,75	1.210,25	
1.3	Receita Patrimonial	617.160,00		617.160,00	149.205,77	4.374.192,55		3.757.032,55
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	617.160,00		617.160,00	149.205,77	4.374.192,55		3.757.032,55
1.3.2.1	Juros de Títulos de Renda	111.000,00		111.000,00		74.656,14	36.343,86	



BALANCETE ANALÍTICO

Outubro 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		74.656,14	36.343,86	
1.3.2.1.01.99	Receita com Juros de Títulos e Rendas de Recursos Vinculados		111.000,00		111.000,00		74.656,14	36.343,86	
17 1.3.2.1.01.99.01	Receita com Juros de Títulos e Rendas - 2ª Massa	04	111.000,00		111.000,00		74.656,14	36.343,86	
1.3.2.8	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor		503.960,00		503.960,00	149.205,77	4.299.536,41		3.795.576,41
1.3.2.8.10	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa		466.200,00		466.200,00	146.214,03	4.196.255,08		3.730.055,08
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	10.315,45	252.951,70		141.951,70
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	135.898,58	3.943.303,38		3.588.103,38
1.3.2.8.20	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável		17.760,00		17.760,00	2.991,74	103.281,33		85.521,33
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	2.991,74	103.281,33		92.181,33
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	1.480,67	2.487.409,06		1.911.401,06
1.9.1	Multas e Juros de Mora		10.656,00		10.656,00		23.125,44		12.469,44
1.9.1.2	Multa e Juros de Mora das Contribuições		10.656,00		10.656,00		23.125,44		12.469,44
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		23.125,44		12.469,44
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		23.125,44		17.797,44
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		23.125,44		20.461,44
1.9.2	Indenização e Restituições		565.352,00		565.352,00	1.480,67	2.464.283,62		1.898.931,62
1.9.2.2	Restituições		565.352,00		565.352,00	1.480,67	2.464.283,62		1.898.931,62
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

Outubro 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	1.480,67	2.464.283,62		2.459.931,62
30 1.9.2.2.99.00	Outras Restituições - 1ª Massa	04	3.242,00		3.242,00	1.480,67	2.463.896,90		2.460.654,90
31 1.9.2.2.99.00	Outras Restituições - 2ª Massa	04	1.110,00		1.110,00		386,72	723,28	
7	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		66.542.000,00		66.542.000,00	3.493.319,68	34.685.200,08	31.856.799,92	
7.2	Receita de Contribuições		66.542.000,00		66.542.000,00	3.493.319,68	34.685.200,08	31.856.799,92	
7.2.1	Contribuições Sociais		66.542.000,00		66.542.000,00	3.493.319,68	34.685.200,08	31.856.799,92	
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	3.493.319,68	34.685.200,08	31.856.799,92	
7.2.1.0.29.01	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias		62.324.000,00		62.324.000,00	3.493.319,68	34.685.200,08	27.638.799,92	
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	2.294.270,16	27.370.668,60	9.029.331,40	
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	34.831,48	427.529,76	362.470,24	
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	18.812,54	176.962,14	75.037,86	
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	5.466,12	43.623,02	26.376,98	
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	1.107.088,20	6.371.414,12	18.328.585,88	
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	26.681,16	246.971,30		212.971,30
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	2.409,28	16.392,50		6.392,50
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	3.760,74	31.638,64		16.638,64
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	5.855.761,66	65.000.653,45		



BALANCETE ANALÍTICO

Outubro 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 Próprios da Administração Indireta							
1 612110.0001	Repasse para Cobertura de Insuficiência Financeira						
		15.000.000,00	21.450.987,97	36.450.987,97	3.702.634,61	36.450.987,97	
		15.000.000,00		36.450.987,97	3.702.634,61	36.450.987,97	
		15.000.000,00		36.450.987,97	3.702.634,61	36.450.987,97	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - Tesouro							
80 724530.0003	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS				1.802,88	24.481,61	
		0,00	0,00	1.802,88	24.481,61		
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta							
111 712800.0018	ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA			3.946,80	35.982,61		
112 712800.0019	ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA			42,20	379,39		
122 714000.0002	IRRF - A RECEBER				446.961,34		
123 714000.0003	IRRF - 2ª MASSA - A RECEBER				288,67		
121 714000.0004	DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA - A RECEBER				36,29		
124 714000.0005	ISS - A RECOLHER				-115,71		
74 722110.0001	INSS - 1ª Massa			794,47	5.952,66		
101 722120.0001	INSS - 2ª Massa			8,53	65,55		
103 722200.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			29.471,33	321.517,50		
8 722310.0001	IRRF			367.066,74	3.463.453,31		
83 722310.0002	IRRF - 2ª MASSA			1.152,33	12.972,21		
87 722330.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1ª MASSA				2.624,72		
114 722330.0002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 2ª MASSA				26,59		
93 722420.0001	ISS - 1ª Massa			144,45	1.138,10		



BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2017

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
94 722420.0002 ISS - 2ª Massa				1,55	12,62		
11 722510.0002 3% SAÚDE				213.016,89	2.267.472,64		
60 722510.0004 PECÚLIO				97.196,42	1.036.032,85		
47 722510.0005 6 % SAÚDE FACULTATIVA				26.523,62	267.717,44		
57 722510.0006 DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA					50,00		
88 722510.0007 PECÚLIO - 2ª MASSA				810,93	8.040,63		
89 722510.0008 3% SAÚDE - 2ª MASSA				856,46	9.238,67		
92 722510.0009 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE				10,00	380,00		
125 722510.0010 DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO				50,00	100,00		
27 722520.0009 CREDITORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA				77.412,24	802.518,03		
108 722520.0011 CREDITORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA				152,51	1.158,13		
117 722520.0012 CREDITORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA				1.059,19	7.941,73		
118 722520.0013 CREDITORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 2ª MASSA				2,24	15,28		
28 722530.0010 CREDITORES DESCONTO FOLHA MONGERAL				1.573,75	16.879,20		
29 722530.0011 CREDITORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL				3.453,43	37.624,16		
30 722530.0012 CREDITORES DESCONTO FOLHA USPESP				75,00	807,00		
42 722530.0013 CREDITORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA				8.994,78	93.009,05		
54 722540.0003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA				213.910,34	2.404.549,58		
106 722540.0006 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA				26,71	271,33		
107 722540.0007 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA				2.580,99	27.250,45		
109 722540.0008 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA				1.538,38	32.043,97		
115 722540.0010 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA				201.347,68	1.910.777,81		
24 722599.0006 CREDITORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				3.107,33	30.616,94		
17 722599.0017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA				412.756,25	4.032.402,41		
86 722599.0018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				4.392,00	42.273,00		
96 724510.0002 PESSOAS DESAPARECIDAS				5.779,70	66.863,74		
69 724530.0001 OUTROS DEPÓSITOS					0,20		



BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2017

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
75 724530.0002 NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO					12.946,49		
	0,00		0,00	1.679.255,24	17.400.276,58		
	0,00		0,00	1.681.058,12	17.424.758,19		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

15.000.000,00

36.450.987,97

5.383.692,73

53.875.746,16



BALANCETE ANALÍTICO

Outubro 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 Próprios da Administração Indireta													
1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.590.000,00		102.271,01	995.095,07	102.271,01	995.095,07	102.271,01	995.095,07	594.904,93		
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.000,00		25.391,88	207.314,10	25.391,88	207.314,10	21.156,98	203.079,20	332.685,90	4.234,90	
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		1.039,45	18.604,46	-333,52	17.231,49	-333,52	17.231,49	171.395,54	1.372,97	
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			9.838,49	1.187,56	7.461,96	1.187,56	7.461,96	56.161,51	2.376,53	
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.590.000,00		55.021,61	661.395,95	51.935,30	507.374,16	56.344,31	502.735,39	928.604,05	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 Próprios da Administração Indireta													
10	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00								2.000.000,00		
			8.247.400,00	0,00	183.723,95	1.892.827,63	180.452,23	1.735.056,34	180.626,34	1.726.182,67	6.354.572,37	8.873,67	157.771,29
050102 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA													
09.272.0161.2311 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - IPRESV													
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta													
11	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	72.741.120,00		6.418.025,99	61.964.177,88	6.418.025,99	61.964.177,88	6.469.013,78	61.951.709,33	10.776.942,12	12.468,55	
12	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	18.000.000,00		1.344.715,04	13.415.737,81	1.344.715,04	13.415.737,81	1.366.780,36	13.410.021,93	4.584.262,19	5.715,88	
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 Próprios da Administração Indireta													
14	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.640,00		379,47	2.936,85	379,47	2.936,85	379,47	2.936,85	23.703,15		
			90.832.760,00	0,00	7.763.120,50	75.382.852,54	7.763.120,50	75.382.852,54	7.836.173,61	75.364.668,11	15.449.907,46	18.184,43	0,00
			99.080.160,00	0,00	7.946.844,45	77.275.680,17	7.943.572,73	77.117.908,88	8.016.799,95	77.090.850,78	21.804.479,83	27.058,10	157.771,29



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Outubro 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 Próprios da Administração Indireta											
15 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	12.000,00		1.231,22	10.747,24	1.231,22	10.747,24	1.231,22	10.747,24	1.252,76	
16 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	23.500,00	2.653,23	15.010,84	2.653,23	15.010,84	2.432,67	14.790,28	11.489,16	220,56
17 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		11,10	196,05	-3,58	181,37	-3,58	181,37	5.303,95	14,68
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			101,51	12,44	78,04	12,44	78,04	2.118,49	23,47
20 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	7.770,00		603,49	7.459,76	555,42	5.389,77	602,75	5.340,47	310,24	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	-8.500,00							2.600,00	
		45.080,00	15.000,00	4.499,04	33.520,84	4.448,73	31.412,70	4.275,50	31.142,84	26.559,16	269,86
23.520,84											2.108,14
050202 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA											
09.272.0161.2311 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - IPRESV											
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta											
24 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	350.000,00	-15.000,00	20.683,49	231.622,13	20.683,49	231.622,13	21.538,97	231.622,13	103.377,87	
25 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	350.000,00		27.647,22	283.722,30	27.647,22	283.722,30	27.647,22	283.722,30	66.277,70	
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 Próprios da Administração Indireta											
27 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73.260,00		5.829,70	45.438,51	5.829,70	45.438,51	5.829,70	45.438,51	27.821,49	
		774.760,00	-15.000,00	54.160,41	560.782,94	54.160,41	560.782,94	55.015,89	560.782,94	198.977,06	0,00
		819.840,00	0,00	58.659,45	594.303,78	58.609,14	592.195,64	59.291,39	591.925,78	225.536,22	269,86
											2.108,14
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
		99.900.000,00	0,00	8.005.503,90	77.869.983,95	8.002.181,87	77.710.104,52	8.076.091,34	77.682.776,56	22.030.016,05	27.327,96
											159.879,43



BALANCETE ANALÍTICO

Outubro 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 Próprios da Administração Indireta							
2 641000.0001	Perdas com Investimentos Renda Fixa - 1ª Massa			1.459,36	6.729,64		
4 641000.0003	Perdas com Investimentos Renda Fixa - 2ª Massa			122.002,62	525.606,35		
5 641000.0004	Perdas com Investimentos Renda Variável - 2ª Massa			11.659,84	17.517,22		
		0,00	0,00	135.121,82	549.853,21		
		0,00	0,00	135.121,82	549.853,21		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - Tesouro							
120 721200.0001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016				8.015.999,36		
		0,00	0,00	0,00	8.015.999,36		
04 - Recursos Próprios da Administração Indireta							
111 712800.0018	ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA			3.946,80	33.310,80		
112 712800.0019	ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA			42,20	352,20		
74 722110.0001	INSS - 1ª Massa			794,47	5.668,27		
101 722120.0001	INSS - 2ª Massa			8,53	62,63		
103 722200.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			29.471,33	334.341,44		
87 722330.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1ª MASSA				2.624,72		
114 722330.0002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 2ª MASSA				26,59		
93 722420.0001	ISS - 1ª Massa			144,46	1.108,05		
94 722420.0002	ISS - 2ª Massa			1,54	11,95		
11 722510.0002	3% SAÚDE			406.971,05	2.244.429,15		
60 722510.0004	PECÚLIO			792,67	6.884,95		
47 722510.0005	6 % SAÚDE FACULTATIVA				296.199,23		



BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2017

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
57 722510.0006 DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA					50,00		
88 722510.0007 PECÚLIO - 2ª MASSA				809,63	7.831,62		
89 722510.0008 3% SAÚDE - 2ª MASSA				852,69	9.036,60		
92 722510.0009 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE				40,00	370,00		
125 722510.0010 DÉBITO CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO				50,00	50,00		
27 722520.0009 CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA				76.953,46	725.078,61		
108 722520.0011 CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA				121,31	1.094,78		
117 722520.0012 CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 1ª MASSA				1.057,50	6.882,54		
118 722520.0013 CREDORES DESCONTO FOLHA SINTRAMEM - 2ª MASSA				1,92	13,04		
28 722530.0010 CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL				1.573,75	15.305,45		
29 722530.0011 CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL				3.453,43	34.134,08		
30 722530.0012 CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP				75,00	732,00		
42 722530.0013 CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA				8.562,28	84.050,56		
54 722540.0003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA				214.394,76	2.188.743,87		
106 722540.0006 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA				23,14	244,62		
107 722540.0007 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA				2.539,23	24.669,46		
109 722540.0008 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA				3.852,95	30.505,59		
115 722540.0010 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA				195.869,24	1.712.855,84		
24 722599.0006 CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				2.908,91	27.509,61		
17 722599.0017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA				413.305,25	4.031.395,91		
86 722599.0018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				4.392,00	42.273,00		
96 724510.0002 PESSOAS DESAPARECIDAS				2.248,98	2.688,98		
75 724530.0002 NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO				5.130,16	35.298,68		
	0,00		0,00	1.380.388,64	11.905.834,82		
	0,00		0,00	1.380.388,64	19.921.834,18		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00	1.515.510,46	20.471.687,39		



BALANCETE ANALÍTICO

Outubro de 2017

RECEITA			
	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ACUMULADO</u>
ORÇAMENTÁRIA	59.144.891,79	5.855.761,66	65.000.653,45
TRANSFERÊNCIAS	32.748.353,36	3.702.634,61	36.450.987,97
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.743.700,07	1.681.058,12	17.424.758,19
TOTAL DAS RECEITAS	107.636.945,22	11.239.454,39	118.876.399,61
TESOURARIA			0,00
BANCO			
COMUM			869,91
VINCULADA			50.047,63
APLICAÇÃO			30.517.143,51
			<u>30.568.061,05</u>
DISPONIBILIDADES			<u>30.568.061,05</u>
TOTAL GERAL			149.444.460,66

DESPESA			
	<u>ANTERIOR</u>	<u>NO PERÍODO</u>	<u>ACUMULADO</u>
ORÇAMENTÁRIA	69.606.685,22	8.076.091,34	77.682.776,56
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. DIMINUTIVO	414.731,39	135.121,82	549.853,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.541.445,54	1.380.388,64	19.921.834,18
TOTAL DAS DESPESAS	88.562.862,15	9.591.601,80	98.154.463,95
TESOURARIA			0,00
BANCO			
COMUM			285,68
VINCULADA			169.374,44
APLICAÇÃO			51.120.336,59
			<u>51.289.996,71</u>
DISPONIBILIDADES			<u>51.289.996,71</u>
TOTAL GERAL			149.444.460,66

31 de outubro de 2017

RUBENS ROMÃO FAGUNDES
SUPERINTENDENTE
RG: 14954514-9

PATRICIA FURLAN RODRIGUES
CONTADORA
CRC: 217224/0-8/SP