



## BALANCETE ANALÍTICO

Setembro 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	1.367.003,64	25.642.650,15		4.869.057,23
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Tributárias</b>	728,00		728,00	7,05	804,46		76,46
<b>1.1.2.0.00.00.00</b>	<b>Taxas</b>	728,00		728,00	7,05	804,46		76,46
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	728,00		728,00	7,05	804,46		76,46
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	728,00		728,00	7,05	804,46		76,46
1 1.1.2.2.99.01.00	Cópia de Documento	624,00	04	624,00	7,05	789,46		165,46
2 1.1.2.2.99.02.00	2ª Via da Carteirainha	104,00	04	104,00		15,00	89,00	
<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita de Contribuições</b>	20.189.920,92		20.189.920,92	1.278.075,54	17.350.664,13	2.839.256,79	
<b>1.2.1.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	20.189.920,92		20.189.920,92	1.278.075,54	17.350.664,13	2.839.256,79	
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	1.278.075,54	17.350.664,13	2.839.256,79	
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	1.214.749,84	16.831.335,89	2.884.345,03	
3 1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo - Prefeitura - 1ª Massa	17.160.000,00	04	17.160.000,00	1.174.182,50	10.662.019,59	6.497.980,41	
4 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo - Câmara - 1ª Massa	456.393,60	04	456.393,60	27.758,27	289.341,26	167.052,34	
5 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição de Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa	52.000,00	04	52.000,00	7.406,66	65.609,67		13.609,67
6 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição de Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa	53.040,00	04	53.040,00	2.185,66	27.204,90	25.835,10	
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	6.240,31	7.279,69	
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	2.551,12	13.599,14		3.599,14
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	57.578,01	468.046,97		52.046,97
13 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição de Servidor Inativo	416.000,00	04	416.000,00	57.578,01	468.046,97		52.046,97
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência	58.240,00		58.240,00	5.747,69	51.281,27	6.958,73	
14 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	58.240,00	04	58.240,00	5.747,69	51.281,27	6.958,73	
<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	371.280,00		371.280,00	88.627,95	2.075.430,48		1.704.150,48
<b>1.3.2.0.00.00.00</b>	<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>	371.280,00		371.280,00	88.627,95	2.075.430,48		1.704.150,48
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

Setembro 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	88.627,95	2.044.346,08		1.799.946,08
	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	88.627,95	2.040.917,49		1.832.917,49
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	657,82	75.340,99		23.340,99
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	87.970,13	1.965.576,50		1.809.576,50
	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>293,10</b>	<b>6.215.751,08</b>		<b>6.004.087,08</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>293,10</b>	<b>1.916,04</b>	<b>207.747,96</b>	
	1.9.2.2.00.00.00	Restituições	209.664,00		209.664,00	293,10	1.916,04	207.747,96	
	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	293,10	1.916,04		252,04
24	1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições	1.664,00		1.664,00	293,10	1.916,04		252,04
	<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>4.894.225,46</b>	<b>36.205.361,35</b>	<b>12.284.957,14</b>	



## BALANCETE ANALÍTICO

Setembro de 2014

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECAÇÃO		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	4.894.225,46	36.205.361,35	12.284.957,14	
<b>7.2.1.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	39.396.361,85		39.396.361,85	3.414.608,98	22.066.825,68	17.329.536,17	
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	3.414.608,98	22.066.825,68	17.329.536,17	
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	3.414.608,98	22.066.825,68	17.329.536,17	
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	3.333.519,24	21.261.105,49	13.024.894,51	
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	55.516,54	578.682,52	334.104,68	
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	14.768,38	131.467,82		27.467,82
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	4.371,32	54.409,80	51.670,20	
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	12.480,62	14.559,38	
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	5.102,24	26.327,57		6.327,57
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	1.479.616,48	14.138.535,67		5.044.579,03
7.2.2.0.99.00.00	Outras contribuições econômicas - Intra-Orçamentárias	9.093.956,64		9.093.956,64	1.479.616,48	14.138.535,67		5.044.579,03
7.2.2.0.99.01.00	Outras contribuições econômicas - principal - Intra-Orçamentárias	9.093.956,64		9.093.956,64	1.479.616,48	14.138.535,67		5.044.579,03
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	1.479.616,48	12.716.425,87		4.448.425,87
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>6.261.229,10</b>	<b>61.848.011,50</b>		



BALANCETE ANALÍTICO

Setembro 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				2.660,67		
80 724530.003	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS				75,16		
		0,00	0,00	0,00	2.735,83		
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			2.705,00	22.983,00		
73 713200.001	PESSOAS DESAPARECIDAS			3.949,20	35.955,43		
74 722110.001	INSS			760,08	760,08		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			28.470,25	248.893,76		
8 722310.001	IRRF			232.476,75	1.922.108,78		
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA			280,65	1.586,81		
87 722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				2.130,81		
93 722420.001	ISS - 1ª Massa			137,06	240,69		
94 722420.002	ISS - 2ª Massa			0,55	0,76		
11 722510.002	3% SAÚDE			161.922,10	1.406.297,76		
60 722510.004	PECÚLIO			64.133,58	563.995,82		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			17.274,76	148.662,84		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA				584,19		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			165,08	949,21		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			173,38	830,61		
92 722510.009	2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE			40,00	200,00		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			69.250,19	633.428,92		
25 722530.007	CREDORES DESCONTO FOLHA FEDERAL SEGUROS			1.014,38	9.129,42		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.399,05	12.055,09		



BALANCETE ANALÍTICO

Setembro de 2014

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

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
29 722530.011				3.219,12	27.842,32		
30 722530.012				95,00	855,00		
42 722530.013				7.620,84	67.526,08		
61 722540.001				116.428,68	1.077.802,71		
54 722540.003				205.246,54	1.701.765,75		
56 722540.004				7.841,24	76.698,69		
17 722599..017				330.799,29	2.859.434,03		
23 722599.005				2.329,88	19.540,47		
24 722599.006				2.534,24	25.189,52		
86 722599.018				1.197,00	5.715,00		
		0,00	0,00	1.261.463,89	10.873.163,55		
		0,00	0,00	1.261.463,89	10.875.899,38		

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

0,00 0,00 1.261.463,89 10.875.899,38



## BALANCETE ANALÍTICO

Setembro de 2014

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Non 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		68.590,11	694.771,46	68.590,11	694.771,46	68.590,11	694.771,46	285.064,54		
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.400,00		16.906,21	150.504,75	16.906,21	150.504,75	16.906,21	150.504,75	249.895,25		
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.839,07		1.057,65	5.022,40	300,22	4.121,43	300,22	4.121,43	135.816,67		900,97
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			24.541,10	2.390,52	17.303,78	2.390,52	17.303,78	15.458,90		7.237,32
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.029.600,00		95.020,71	647.185,34	55.978,20	450.207,99	59.107,74	449.887,46	382.414,66	320,53	196.977,35
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	181.574,68	1.523.162,68	144.165,26	1.318.047,04	147.294,80	1.317.726,51	3.088.352,39	320,53	205.115,64
<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		4.739.068,35	40.712.531,17	4.739.068,35	40.712.531,17	4.761.031,02	40.710.293,69	11.630.175,23	2.237,48	
12	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	12.000.000,00		996.614,13	8.869.843,27	996.614,13	8.869.843,27	997.770,24	8.864.087,21	3.130.156,73	5.756,06	
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		121,64	1.048,40	121,64	1.048,40	121,64	1.048,40	16.258,24		
			64.411.838,22	0,00	5.735.804,12	49.583.422,84	5.735.804,12	49.583.422,84	5.758.922,90	49.575.429,30	14.828.415,38	7.993,54	0,00
			69.133.353,29	-110.000,00	5.917.378,80	51.106.585,52	5.879.969,38	50.901.469,88	5.906.217,70	50.893.155,81	17.916.767,77	8.314,07	205.115,64



# INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2014

## BALANCETE ANALÍTICO

Setembro 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		4,19	9,66	0,98	6,09	0,98	6,09	8.570,34	3,57	
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			40,73	9,48	36,22	9,48	36,22	1.274,87	4,51	
18 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.720,00		498,35	1.657,21	217,22	1.141,15	224,50	1.139,88	4.062,79	1,27	516,06
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		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	502,54	1.709,87	227,68	1.185,73	234,96	1.184,46	17.928,25	1,27	524,14
<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	4.196,57	23.887,51	4.196,57	23.887,51	4.196,57	23.887,51	26.112,49		
23 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	40.000,00	80.000,00	10.235,28	47.859,12	10.235,28	47.859,12	10.235,28	47.859,12	72.140,88		
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		4.025,67	20.001,21	4.025,67	20.001,21	4.025,67	20.001,21	29.918,79		
		110.920,00	110.000,00	18.457,52	91.747,84	18.457,52	91.747,84	18.457,52	91.747,84	129.172,16	0,00	0,00
		130.558,12	110.000,00	18.960,06	93.457,71	18.685,20	92.933,57	18.692,48	92.932,30	147.100,41	1,27	524,14
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>												
		69.263.911,41	0,00	5.936.338,86	51.200.043,23	5.898.654,58	50.994.403,45	5.924.910,18	50.986.088,11	18.063.868,18	8.315,34	205.639,78



BALANCETE ANALÍTICO

Setembro 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			19.020,13	25.862,11		
3 641000.003	Perdas com Investimentos Renda Fixa - 2ª Massa			295.951,67	392.456,55		
4 641000.004	Perdas com Investimentos Renda Variável - 2ª Massa			167,92	4.040,26		
	0,00		0,00	315.139,72	422.358,92		
	0,00		0,00	315.139,72	422.358,92		

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			2.705,00	22.983,00		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			28.470,25	248.893,76		
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			26,19	103,60		
94 722420.002	ISS - 2ª Massa			0,10	0,24		
11 722510.002	3% SAÚDE			160.294,43	1.231.483,17		
60 722510.004	PECÚLIO			63.473,26	492.835,67		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			17.203,97	146.060,55		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA				756,82		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			123,81	861,43		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			198,37	697,91		
92 722510.009	2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE			40,00	160,00		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			138.903,85	564.286,45		
10 722530.001	CREDORES DESCONTO FOLHA CAPEMI				7.763,59		





BALANCETE ANALÍTICO

Setembro de 2014

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

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
25 722530.007	CREDORES DESCONTO FOLHA FEDERAL SEGUROS			1.014,38	9.129,42		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.399,05	11.955,06		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			3.233,05	27.584,50		
30 722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			95,00	855,00		
42 722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			7.338,02	59.395,36		
61 722540.001	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA			239.499,66	966.135,84		
54 722540.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			196.930,22	1.464.461,69		
56 722540.004	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			16.020,12	70.552,16		
17 722599..017	CESTA BÁSICA - 1ª MASSA			330.457,29	2.859.219,03		
23 722599.005	CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS			2.632,47	19.595,26		
24 722599.006	CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL			2.534,24	25.718,83		
86 722599.018	CESTA BÁSICA - 2ª MASSA			1.197,00	5.715,00		
75 724530.002	NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO				1.429,78		
		0,00	0,00	1.213.789,73	12.231.588,35		
<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	1.213.789,73	12.273.989,72		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				0,00	0,00	1.528.929,45	12.696.348,64

