



BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2016

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 | 26.071.680,00 | | 26.071.680,00 | 1.784.056,49 | 13.244.614,62 | 12.827.065,38 | |
| 1.1.0.0.00.00.00 | Receitas Tributárias | 1.020,00 | | 1.020,00 | 160,42 | 806,65 | 213,35 | |
| 1.1.2.0.00.00.00 | Taxas | 1.020,00 | | 1.020,00 | 160,42 | 806,65 | 213,35 | |
| 1.1.2.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.020,00 | | 1.020,00 | 160,42 | 806,65 | 213,35 | |
| 1.1.2.2.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 1.020,00 | | 1.020,00 | 160,42 | 806,65 | 213,35 | |
| 1 1.1.2.2.99.01.00 | Cópia de Documento | 840,00 | 04 | 840,00 | 160,42 | 806,65 | 33,35 | |
| 2 1.1.2.2.99.02.00 | 2ª Via Carteirinha | 180,00 | 04 | 180,00 | | | 180,00 | |
| 1.2.0.0.00.00.00 | Receita de Contribuições | 25.293.060,00 | | 25.293.060,00 | 1.331.846,27 | 10.085.975,29 | 15.207.084,71 | |
| 1.2.1.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 25.293.060,00 | | 25.293.060,00 | 1.331.846,27 | 10.085.975,29 | 15.207.084,71 | |
| 1.2.1.0.29.00.00 | Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público | 25.293.060,00 | | 25.293.060,00 | 1.331.846,27 | 10.085.975,29 | 15.207.084,71 | |
| 1.2.1.0.29.07.00 | Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência | 24.617.500,00 | | 24.617.500,00 | 1.267.111,59 | 9.704.202,75 | 14.913.297,25 | |
| 3 1.2.1.0.29.07.01 | Contribuição do Servidor Ativo - PREFEITURA - 1ª Massa | 21.420.000,00 | 04 | 21.420.000,00 | 1.206.571,29 | 9.399.767,75 | 12.020.232,25 | |
| 4 1.2.1.0.29.07.02 | Contribuição do Servidor Ativo - CÂMARA - 1ª Massa | 570.000,00 | 04 | 570.000,00 | 33.576,37 | 194.366,11 | 375.633,89 | |
| 5 1.2.1.0.29.07.03 | Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa | 66.000,00 | 04 | 66.000,00 | 9.133,35 | 62.162,56 | 3.837,44 | |
| 6 1.2.1.0.29.07.04 | Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa | 60.000,00 | 04 | 60.000,00 | 3.742,50 | 18.730,67 | 41.269,33 | |
| 7 1.2.1.0.29.07.05 | Contribuição do Servidor Ativo - PREFEITURA - 2ª Massa | 2.460.000,00 | 04 | 2.460.000,00 | | 257,68 | 2.459.742,32 | |
| 8 1.2.1.0.29.07.06 | Contribuição do Servidor Ativo - CÂMARA - 2ª Massa | 18.000,00 | 04 | 18.000,00 | 13.138,30 | 17.819,02 | 180,98 | |
| 9 1.2.1.0.29.07.07 | Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 2ª Massa | 5.000,00 | 04 | 5.000,00 | 377,25 | 2.640,75 | 2.359,25 | |
| 10 1.2.1.0.29.07.08 | Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 2ª Massa | 5.000,00 | 04 | 5.000,00 | 572,53 | 3.384,55 | 1.615,45 | |
| 11 1.2.1.0.29.07.09 | Contribuição do Servidor Ativo - CEDIDOS - 1ª Massa | 12.000,00 | 04 | 12.000,00 | | 3.917,50 | 8.082,50 | |
| 12 1.2.1.0.29.07.10 | Contribuição do Servidor Ativo - CEDIDOS - 2ª Massa | 1.500,00 | 04 | 1.500,00 | | 1.156,16 | 343,84 | |
| 1.2.1.0.29.09.00 | Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência | 600.000,00 | | 600.000,00 | 57.797,02 | 342.142,65 | 257.857,35 | |
| 13 1.2.1.0.29.09.01 | Contribuição do Servidor INATIVO | 600.000,00 | 04 | 600.000,00 | 57.797,02 | 342.142,65 | 257.857,35 | |
| 1.2.1.0.29.11.00 | Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência | 75.560,00 | | 75.560,00 | 6.937,66 | 39.629,89 | 35.930,11 | |
| 14 1.2.1.0.29.11.01 | Contribuição de PENSIONISTA para o Regime Próprio de Previdência - 1ª Massa | 74.400,00 | 04 | 74.400,00 | 6.937,66 | 39.285,16 | 35.114,84 | |
| 15 1.2.1.0.29.11.02 | Contribuição de PENSIONISTA para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa | 1.160,00 | 04 | 1.160,00 | | 344,73 | 815,27 | |
| 1.3.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 465.600,00 | | 465.600,00 | 452.049,80 | 3.136.544,42 | | 2.670.944,42 |
| 1.3.2.0.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 465.600,00 | | 465.600,00 | 452.049,80 | 3.136.544,42 | | 2.670.944,42 |
| 1.3.2.1.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 35.804,57 | 24.195,43 | |
| 1.3.2.1.01.00.00 | Juros de Títulos e Rendas - Recursos Vinculados | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 35.804,57 | 24.195,43 | |



BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | | ORÇADO | | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|-------------------------|--|----|-------------------|------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A arrecadar | Arr.a maior |
| 1.3.2.1.01.99.00 | Receita com Juros de Títulos e Rendas de Recursos Vinculados | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 35.804,57 | 24.195,43 | |
| 16 1.3.2.1.01.99.01 | Receita com Juros de Títulos e Rendas - 2ª Massa | 04 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 35.804,57 | 24.195,43 | |
| 1.3.2.8.00.00.00 | Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor | | 385.600,00 | | 385.600,00 | 452.049,80 | 3.100.739,85 | | 2.715.139,85 |
| 1.3.2.8.10.00.00 | Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa | | 353.600,00 | | 353.600,00 | 443.473,04 | 3.077.958,56 | | 2.724.358,56 |
| 17 1.3.2.8.10.00.01 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 1ª Massa | 04 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 13.522,08 | 78.724,18 | | 8.724,18 |
| 18 1.3.2.8.10.00.02 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 2ª Massa | 04 | 283.600,00 | | 283.600,00 | 429.950,96 | 2.999.234,38 | | 2.715.634,38 |
| 1.3.2.8.20.00.00 | Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 8.576,76 | 22.781,29 | | 10.781,29 |
| 19 1.3.2.8.20.00.01 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 1ª Massa | 04 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 20 1.3.2.8.20.00.02 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 2ª Massa | 04 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 8.576,76 | 22.781,29 | | 16.781,29 |
| 1.3.2.8.30.00.00 | Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em fundos imobiliários | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 21 1.3.2.8.30.00.01 | 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 | |
| 1.3.2.9.00.00.00 | Outras Receitas de Valores Mobiliários | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 22 1.3.2.9.00.00.01 | Outras Receitas de Valores Mobiliários - 1ª Massa | 04 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 1.9.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 312.000,00 | | 312.000,00 | | 21.288,26 | 290.711,74 | |
| 1.9.1.0.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 9.600,00 | | 9.600,00 | | | 9.600,00 | |
| 1.9.1.2.00.00.00 | Multa e Juros de Mora das Contribuições | | 9.600,00 | | 9.600,00 | | | 9.600,00 | |
| 1.9.1.2.29.00.00 | Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor | | 9.600,00 | | 9.600,00 | | | 9.600,00 | |
| 1.9.1.2.29.01.00 | Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência | | 4.800,00 | | 4.800,00 | | | 4.800,00 | |
| 23 1.9.1.2.29.01.01 | Multas e Juros de mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - 1ª Massa | 04 | 2.400,00 | | 2.400,00 | | | 2.400,00 | |
| 24 1.9.1.2.29.01.02 | Multas e Juros de mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa | 04 | 2.400,00 | | 2.400,00 | | | 2.400,00 | |
| 1.9.1.2.29.02.00 | Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência | | 4.800,00 | | 4.800,00 | | | 4.800,00 | |
| 25 1.9.1.2.29.02.01 | Multas e Juros de mora da Contribuição Servidor para o Regime Próprio de Previdência - 1ª Massa | 04 | 2.400,00 | | 2.400,00 | | | 2.400,00 | |
| 26 1.9.1.2.29.02.02 | Multas e Juros de mora da Contribuição Servidor para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa | 04 | 2.400,00 | | 2.400,00 | | | 2.400,00 | |
| 1.9.2.0.00.00.00 | Indenização e Restituições | | 302.400,00 | | 302.400,00 | | 21.288,26 | 281.111,74 | |
| 1.9.2.2.00.00.00 | Restituições | | 302.400,00 | | 302.400,00 | | 21.288,26 | 281.111,74 | |
| 1.9.2.2.10.00.00 | Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS | | 299.000,00 | | 299.000,00 | | | 299.000,00 | |
| 1.9.2.2.10.01.00 | Principal | | 299.000,00 | | 299.000,00 | | | 299.000,00 | |
| 27 1.9.2.2.10.01.01 | Principal - 1ª Massa | 04 | 294.000,00 | | 294.000,00 | | | 294.000,00 | |
| 28 1.9.2.2.10.01.02 | Principal - 2ª Massa | 04 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.00.00 | Outras Restituições | | 3.400,00 | | 3.400,00 | | 21.288,26 | | 17.888,26 |



BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | | | ORÇADO | | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | | |
|---|--|--|----------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | | | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A arrecadar | Arr.a maior | |
| 29 | 1.9.2.2.99.00.01 | Outras Restituições - 1ª Massa | 04 | 2.400,00 | | 2.400,00 | | 21.288,26 | | 18.888,26 |
| 30 | 1.9.2.2.99.00.02 | Outras Restituições - 2ª Massa | 04 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 7.0.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | | | 63.928.320,00 | | 63.928.320,00 | 2.875.111,83 | 17.656.405,57 | 46.271.914,43 | |
| 7.2.0.0.00.00.00 | Receita de Contribuições | | | 63.928.320,00 | | 63.928.320,00 | 2.875.111,83 | 17.656.405,57 | 46.271.914,43 | |
| 7.2.1.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | | 53.245.800,00 | | 53.245.800,00 | 2.531.419,96 | 17.287.637,80 | 35.958.162,20 | |
| | 7.2.1.0.29.00.00 | Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias | | 53.245.800,00 | | 53.245.800,00 | 2.531.419,96 | 17.287.637,80 | 35.958.162,20 | |
| | 7.2.1.0.29.01.00 | Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias | | 53.245.800,00 | | 53.245.800,00 | 2.531.419,96 | 17.287.637,80 | 35.958.162,20 | |
| 31 | 7.2.1.0.29.01.01 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - PREFEITURA - 1ª Massa | 04 | 46.000.000,00 | | 46.000.000,00 | 2.410.552,54 | 16.675.870,42 | 29.324.129,58 | |
| 32 | 7.2.1.0.29.01.02 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CÂMARA - 1ª Massa | 04 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 67.152,74 | 388.732,22 | 811.267,78 | |
| 33 | 7.2.1.0.29.01.03 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - IPRESV - 1ª Massa | 04 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 17.520,48 | 123.617,56 | 176.382,44 | |
| 34 | 7.2.1.0.29.01.04 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CSPSMSV - 1ª Massa | 04 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 7.485,00 | 37.461,34 | 112.538,66 | |
| 35 | 7.2.1.0.29.01.07 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - PREFEITURA - 2ª Massa | 04 | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 533,04 | 2.195,58 | 5.497.804,42 | |
| 36 | 7.2.1.0.29.01.08 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CÂMARA - 2ª Massa | 04 | 43.200,00 | | 43.200,00 | 26.276,60 | 35.638,04 | 7.561,96 | |
| 37 | 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 | 754,50 | 5.281,50 | 4.718,50 | |
| 38 | 7.2.1.0.29.01.10 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CSPSMSV - 2ª Massa | 04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.145,06 | 6.769,10 | 3.230,90 | |
| 39 | 7.2.1.0.29.01.11 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CEDIDOS - 1ª Massa | 04 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 9.759,72 | 20.240,28 | |
| 40 | 7.2.1.0.29.01.12 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - intra-orçamentárias - CEDIDOS - 2ª Massa | 04 | 2.600,00 | | 2.600,00 | | 2.312,32 | 287,68 | |
| 7.2.2.0.00.00.00 | Contribuições Econômicas | | | 10.682.520,00 | | 10.682.520,00 | 343.691,87 | 368.767,77 | 10.313.752,23 | |
| | 7.2.2.0.99.00.00 | Outras contribuições econômicas - Intra-Orçamentárias | | 10.682.520,00 | | 10.682.520,00 | 343.691,87 | 368.767,77 | 10.313.752,23 | |
| | 7.2.2.0.99.01.00 | Outras contribuições econômicas - principal - Intra-Orçamentárias | | 10.682.520,00 | | 10.682.520,00 | 343.691,87 | 368.767,77 | 10.313.752,23 | |
| 41 | 7.2.2.0.99.01.01 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 1ª Massa | 04 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 343.691,87 | 343.691,87 | 156.308,13 | |
| 42 | 7.2.2.0.99.01.02 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 2ª Massa | 04 | 9.682.520,00 | | 9.682.520,00 | | 25.075,90 | 9.657.444,10 | |
| 43 | 7.2.2.0.99.01.03 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RESÍDUOS - 1ª Massa | 04 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |
| 44 | 7.2.2.0.99.01.04 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RESÍDUOS - 2ª Massa | 04 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | 90.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 4.659.168,32 | 30.901.020,19 | | |



BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2016

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 | | | | | | |
| | | 10.000.000,00 | 7.483.698,31 | 17.483.698,31 | 2.553.698,31 | 17.483.698,31 | |
| | | 10.000.000,00 | | 17.483.698,31 | 2.553.698,31 | 17.483.698,31 | |
| | | 10.000.000,00 | | 17.483.698,31 | 2.553.698,31 | 17.483.698,31 | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | | | | | |
| 95 724510.001 | DEVOLUÇÃO IPRESV | | | | | 4.340,64 | |
| 80 724530.003 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | | | | 10.737,36 | 34.413,52 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.737,36 | 38.754,16 | | |
| 04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS | | | | | | | |
| 59 712800.001 | ABONO ALIMENTAÇÃO | | | | | 3.121,00 | |
| 111 712800.018 | ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA | | | | 2.898,32 | 18.200,43 | |
| 112 712800.019 | ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA | | | | 23,68 | 127,57 | |
| 116 714000.001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - A RECEBER | | | | -1.092,42 | -4.373,46 | |
| 74 722110.001 | INSS - 1ª Massa | | | | 807,64 | 5.659,95 | |
| 101 722120.001 | INSS - 2ª Massa | | | | 6,60 | 39,73 | |
| 103 722200.002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 30.540,52 | 218.408,44 | |
| 8 722310.001 | IRRF | | | | 301.709,91 | 1.897.272,50 | |
| 83 722310.002 | IRRF - 2ª MASSA | | | | 898,39 | 6.765,00 | |
| 87 722330.001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1ª MASSA | | | | | 2.653,75 | |
| 114 722330.002 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 2ª MASSA | | | | | 17,02 | |
| 93 722420.001 | ISS - 1ª Massa | | | | 117,48 | 823,35 | |
| 94 722420.002 | ISS - 2ª Massa | | | | 0,96 | 5,73 | |



BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2016

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | PREVISÃO | | | RECEITA | | RECEBIDO | |
|--|----------|------------|------------|--------------|---------------|----------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A menor | A maior |
| 11 722510.002 3% SAÚDE | | | | 194.615,15 | 1.303.819,60 | | |
| 60 722510.004 PECÚLIO | | | | 84.970,62 | 583.103,78 | | |
| 47 722510.005 6 % SAÚDE FACULTATIVA | | | | 23.212,68 | 156.093,94 | | |
| 88 722510.007 PECÚLIO - 2ª MASSA | | | | 502,02 | 2.865,34 | | |
| 89 722510.008 3% SAÚDE - 2ª MASSA | | | | 622,57 | 3.630,99 | | |
| 92 722510.009 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE | | | | 30,00 | 245,00 | | |
| 27 722520.009 CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA | | | | 66.397,98 | 451.873,96 | | |
| 108 722520.011 CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA | | | | 95,66 | 659,46 | | |
| 10 722530.001 CREDORES DESCONTO FOLHA CAPEMI | | | | | 7.831,21 | | |
| 28 722530.010 CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL | | | | 1.528,06 | 9.858,07 | | |
| 29 722530.011 CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL | | | | 3.054,77 | 21.922,10 | | |
| 30 722530.012 CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP | | | | 69,00 | 446,50 | | |
| 42 722530.013 CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA | | | | 7.632,99 | 50.272,82 | | |
| 61 722540.001 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA | | | | | 529.038,14 | | |
| 54 722540.003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA | | | | 208.887,91 | 1.463.641,61 | | |
| 102 722540.005 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | | | | 4.405,58 | | |
| 106 722540.006 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA | | | | 13,54 | 91,45 | | |
| 107 722540.007 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA | | | | 3.013,23 | 13.806,01 | | |
| 109 722540.008 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA | | | | 4.683,61 | 28.956,43 | | |
| 115 722540.010 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA | | | | 128.006,83 | 233.530,15 | | |
| 17 722599..017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA | | | | 386.770,25 | 3.051.614,50 | | |
| 23 722599.005 CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS | | | | | 4.944,97 | | |
| 24 722599.006 CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL | | | | 2.551,36 | 18.340,84 | | |
| 86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA | | | | 3.111,00 | 20.496,00 | | |
| 96 724510.002 PESSOAS DESAPARECIDAS | | | | 5.577,42 | 40.856,53 | | |
| 100 724510.004 CHEQUES PENDENTES DE 2014 | | | | | -1.831,25 | | |
| 113 724510.005 CHEQUES PENDENTES DE 2015 | | | | | 1.669,01 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 1.461.257,73 | 10.150.903,75 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 1.471.995,09 | 10.189.657,91 | | |

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

10.000.000,00 17.483.698,31 4.025.693,40 27.673.356,22

**BALANCETE ANALÍTICO**

Julho de 2016

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 | 1.440.000,00 | -10.000,00 | 90.293,17 | 677.669,22 | 90.293,17 | 677.669,22 | 90.293,17 | 677.669,22 | 752.330,78 | | |
| 2 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 492.000,00 | | 21.014,95 | 147.039,23 | 21.014,95 | 147.039,23 | 21.014,95 | 147.039,23 | 344.960,77 | | |
| 3 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | | 2.522,76 | 8.044,23 | 2.189,10 | 6.946,49 | 775,08 | 5.164,04 | 171.955,77 | 1.782,45 | 1.097,74 |
| 4 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.600,00 | | | | | | | | 6.600,00 | | |
| 5 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 60.000,00 | | | | | | | | 60.000,00 | | |
| 6 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 1.440.000,00 | | 7.190,93 | 582.380,42 | 54.105,31 | 378.198,95 | 53.609,35 | 377.702,99 | 857.619,58 | 495,96 | 204.181,47 |
| 7 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 120.000,00 | | | | | | | | 120.000,00 | | |
| 8 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 | | | | | | | | 120.000,00 | | |
| 9 | 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.800.000,00 | | | | | | | | 1.800.000,00 | | |
| 99.997.0999.9001 - Reserva de contingência | | | | | | | | | | | | | |
| 04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.920.000,00 | | | | | | | | 1.920.000,00 | | |
| | | | 7.578.600,00 | -10.000,00 | 121.021,81 | 1.415.133,10 | 167.602,53 | 1.209.853,89 | 165.692,55 | 1.207.575,48 | 6.153.466,90 | 2.278,41 | 205.279,21 |
| 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 | 65.580.000,00 | | 5.825.538,38 | 39.957.549,05 | 5.825.538,38 | 39.957.549,05 | 5.730.348,81 | 38.382.245,27 | 25.622.450,95 | 1.575.303,78 | |
| 12 | 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 16.057.524,00 | | 1.206.567,19 | 8.464.711,38 | 1.206.567,19 | 8.464.711,38 | 1.243.047,36 | 8.305.343,65 | 7.592.812,62 | 159.367,73 | |
| 13 | 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do | 62.400,00 | | | | | | | | 62.400,00 | | |
| 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 | 24.000,00 | | 104,41 | 755,89 | 104,41 | 755,89 | 104,41 | 755,89 | 23.244,11 | | |
| | | | 81.723.924,00 | 0,00 | 7.032.209,98 | 48.423.016,32 | 7.032.209,98 | 48.423.016,32 | 6.973.500,58 | 46.688.344,81 | 33.300.907,68 | 1.734.671,51 | 0,00 |
| | | | 89.302.524,00 | -10.000,00 | 7.153.231,79 | 49.838.149,42 | 7.199.812,51 | 49.632.870,21 | 7.139.193,13 | 47.895.920,29 | 39.454.374,58 | 1.736.949,92 | 205.279,21 |



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2016

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 | 2.000,00 | 10.000,00 | 736,41 | 4.918,09 | 736,41 | 4.918,09 | 736,41 | 4.918,09 | 7.081,91 | | |
| 16 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.006,00 | | 170,51 | 880,82 | 170,51 | 880,82 | 170,51 | 880,82 | 125,18 | | |
| 17 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 20,75 | 59,26 | 17,70 | 50,29 | 6,00 | 35,74 | 4.940,74 | 14,55 | 8,97 |
| 18 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150,00 | | | | | | | | 150,00 | | |
| 19 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 | | |
| 20 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 7.000,00 | | 122,46 | 4.072,38 | 441,24 | 2.681,22 | 437,20 | 2.677,18 | 2.927,62 | 4,04 | 1.391,16 |
| 21 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500,00 | | | | | | | | 1.500,00 | | |
| 22 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | | | | | | | | 1.500,00 | | |
| 23 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| | | 30.156,00 | 10.000,00 | 1.050,13 | 9.930,55 | 1.365,86 | 8.530,42 | 1.350,12 | 8.511,83 | 30.225,45 | 18,59 | 1.400,13 |
| 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 | 300.000,00 | | 14.561,81 | 80.589,51 | 14.561,81 | 80.589,51 | 14.561,81 | 80.589,51 | 219.410,49 | | |
| 25 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 300.000,00 | | 24.364,58 | 149.021,73 | 24.364,58 | 149.021,73 | 24.364,58 | 149.021,73 | 150.978,27 | | |
| 26 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do | 1.320,00 | | | | | | | | 1.320,00 | | |
| 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 | 66.000,00 | | 3.677,48 | 29.966,76 | 3.677,48 | 29.966,76 | 3.677,48 | 29.966,76 | 36.033,24 | | |
| | | 667.320,00 | 0,00 | 42.603,87 | 259.578,00 | 42.603,87 | 259.578,00 | 42.603,87 | 259.578,00 | 407.742,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 697.476,00 | 10.000,00 | 43.654,00 | 269.508,55 | 43.969,73 | 268.108,42 | 43.953,99 | 268.089,83 | 437.967,45 | 18,59 | 1.400,13 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 90.000.000,00 | 0,00 | 7.196.885,79 | 50.107.657,97 | 7.243.782,24 | 49.900.978,63 | 7.183.147,12 | 48.164.010,12 | 39.892.342,03 | 1.736.968,51 | 206.679,34 |



BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2016

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 | | | | | | | |
| 2 641000.001 | Perdas com Investimentos Renda Fixa - 1ª Massa | | | | 351,83 | | |
| 4 641000.003 | Perdas com Investimentos Renda Fixa - 2ª Massa | | | | 17.204,51 | | |
| 5 641000.004 | Perdas com Investimentos Renda Variável - 2ª Massa | | | | 11.502,27 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.058,61 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.058,61 | | |

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|--------------|--|--|
| 04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS | | | | | | | |
| 59 712800.001 | ABONO ALIMENTAÇÃO | | | | 3.121,00 | | |
| 111 712800.018 | ABONO ALIMENTAÇÃO - 1ª MASSA | | | 2.898,32 | 18.200,43 | | |
| 112 712800.019 | ABONO ALIMENTAÇÃO - 2ª MASSA | | | 23,68 | 127,57 | | |
| 74 722110.001 | INSS - 1ª Massa | | | 807,64 | 5.659,94 | | |
| 101 722120.001 | INSS - 2ª Massa | | | 6,60 | 39,74 | | |
| 103 722200.002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 30.540,52 | 218.408,44 | | |
| 87 722330.001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1ª MASSA | | | | 2.653,75 | | |
| 114 722330.002 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 2ª MASSA | | | | 17,02 | | |
| 93 722420.001 | ISS - 1ª Massa | | | 117,48 | 823,31 | | |
| 94 722420.002 | ISS - 2ª Massa | | | 0,96 | 5,77 | | |
| 11 722510.002 | 3% SAÚDE | | | 395.059,13 | 1.183.389,04 | | |
| 60 722510.004 | PECÚLIO | | | 601,50 | 3.007,71 | | |
| 88 722510.007 | PECÚLIO - 2ª MASSA | | | 502,02 | 2.677,76 | | |
| 89 722510.008 | 3% SAÚDE - 2ª MASSA | | | 623,99 | 3.403,45 | | |
| 92 722510.009 | 2ª VIA DE CARTEIRINHA CAIXA DE SAÚDE | | | 20,00 | 235,00 | | |
| 27 722520.009 | CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 1ª MASSA | | | 65.691,34 | 318.141,45 | | |



BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2016

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | PREVISÃO | | | DESPESA | | CONCEDIDO | |
|--|----------|------------|------------|------------|--------------|-----------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No período | Acumulado | A menor | A maior |
| 108 722520.011 CREDITORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV - 2ª MASSA | | | | 5,46 | 371,76 | | |
| 28 722530.010 CREDITORES DESCONTO FOLHA MONGERAL | | | | 1.528,06 | 9.690,40 | | |
| 29 722530.011 CREDITORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL | | | | 3.138,36 | 22.777,81 | | |
| 30 722530.012 CREDITORES DESCONTO FOLHA USPESP | | | | 69,00 | 465,00 | | |
| 42 722530.013 CREDITORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA | | | | 8.054,14 | 58.868,22 | | |
| 61 722540.001 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 1ª MASSA | | | | 30.838,91 | 843.139,57 | | |
| 54 722540.003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1ª MASSA | | | | | 1.279.575,23 | | |
| 102 722540.005 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | | | | 10.066,38 | | |
| 106 722540.006 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2ª MASSA | | | | | 64,34 | | |
| 107 722540.007 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA - 2ª MASSA | | | | | 7.779,52 | | |
| 109 722540.008 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - 1ª MASSA | | | | | 19.629,21 | | |
| 17 722599..017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA | | | | 386.770,25 | 3.051.431,50 | | |
| 23 722599.005 CREDITORES DESCONTO CHECK EXPRESS | | | | 407,61 | 5.825,89 | | |
| 24 722599.006 CREDITORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL | | | | 2.551,36 | 18.428,86 | | |
| 86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA | | | | 3.111,00 | 20.496,00 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 933.367,33 | 7.108.521,07 | | |
| 00 - RESTOS A PAGAR | | | | | | | |
| 105 721200.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2015 | | | | | 47.637,11 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 47.637,11 | | |
| | 0,00 | | 0,00 | 933.367,33 | 7.156.158,18 | | |

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 933.367,33 7.185.216,79



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2016

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| ORÇAMENTÁRIA | 26.241.851,87 | 4.659.168,32 | 30.901.020,19 | ORÇAMENTÁRIA | 40.980.863,00 | 7.183.147,12 | 48.164.010,12 |
| TRANSFERÊNCIAS | 14.930.000,00 | 2.553.698,31 | 17.483.698,31 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULT. AUMENTATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RESULT. DIMINUTIVO | 29.058,61 | 0,00 | 29.058,61 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.717.662,82 | 1.471.995,09 | 10.189.657,91 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 6.222.790,85 | 933.367,33 | 7.156.158,18 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 49.889.514,69 | 8.684.861,72 | 58.574.376,41 | TOTAL DAS DESPESAS | 47.232.712,46 | 8.116.514,45 | 55.349.226,91 |
| | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | 110,00 | | | | 138,84 |
| | | | 30.188,25 | | | | 71.506,67 |
| | | | 26.229.554,60 | | | | 29.413.356,84 |
| | | | 26.259.852,85 | | | | 29.485.002,35 |
| | | | 26.259.852,85 | | | | 29.485.002,35 |
| TOTAL GERAL | | | 84.834.229,26 | TOTAL GERAL | | | 84.834.229,26 |

31 de julho de 2016

RUBENS ROMÃO FAGUNDES
SUPERINTENDENTE
RG: 14954514-9

PATRICIA FURLAN RODRIGUES
CONTADORA
CRC: 217224/0-8