



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		19.962.108,58		19.962.108,58	1.383.509,00	17.111.326,63	2.850.781,95	
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias		700,00		700,00	7,02	850,68		150,68
1.1.2.0.00.00.00	Taxas		700,00		700,00	7,02	850,68		150,68
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		700,00		700,00	7,02	850,68		150,68
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		700,00		700,00	7,02	850,68		150,68
1 1.1.2.2.99.01.00	Cópia de Documento	04	600,00		600,00	7,02	810,68		210,68
2 1.1.2.2.99.02.00	2ª Via da Carteirainha	04	100,00		100,00		40,00	60,00	
1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições		19.402.808,58		19.402.808,58	1.257.856,26	16.958.817,41	2.443.991,17	
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais		19.402.808,58		19.402.808,58	1.257.856,26	16.958.817,41	2.443.991,17	
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público		19.402.808,58		19.402.808,58	1.257.856,26	16.958.817,41	2.443.991,17	
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		18.946.808,58		18.946.808,58	1.160.082,81	16.292.162,70	2.654.645,88	
3 1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo - Prefeitura - 1ª Massa	04	16.500.000,00		16.500.000,00	1.091.246,16	15.343.009,15	1.156.990,85	
4 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara - 1ª Massa	04	438.840,00		438.840,00	45.794,93	386.020,85	52.819,15	
5 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa	04	50.000,00		50.000,00	18.726,65	126.725,07		76.725,07
6 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa	04	51.000,00		51.000,00	2.576,16	36.792,52	14.207,48	
7 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura - 2ª Massa	04	1.885.488,58		1.885.488,58		384.714,20	1.500.774,38	
8 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara - 2ª Massa	04	13.000,00		13.000,00	1.738,91	14.900,91		1.900,91
9 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição do Servidor Ativo - IPRESV - 2ª Massa	04	4.240,00		4.240,00			4.240,00	
10 1.2.1.0.29.07.08	Contribuição do Servidor Ativo - CSPSMSV - 2ª Massa	04	4.240,00		4.240,00			4.240,00	
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		400.000,00		400.000,00	88.377,61	605.860,81		205.860,81
11 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor Inativo	04	400.000,00		400.000,00	88.377,61	605.860,81		205.860,81
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência		56.000,00		56.000,00	9.395,84	60.793,90		4.793,90
12 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição de Pensionistas para o Regime Próprio de Previdência	04	56.000,00		56.000,00	9.395,84	60.793,90		4.793,90
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		357.000,00		357.000,00	124.241,72	134.318,91	222.681,09	
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		357.000,00		357.000,00	124.241,72	134.318,91	222.681,09	
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor		235.000,00		235.000,00	124.241,72	134.318,91	100.681,09	
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa		200.000,00		200.000,00	124.241,72	134.318,91	65.681,09	
13 1.3.2.8.10.00.01	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 1. Massa	04	50.000,00		50.000,00	5.194,59	11.104,22	38.895,78	
14 1.3.2.8.10.00.02	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 2. Massa	04	150.000,00		150.000,00	119.047,13	123.214,69	26.785,31	
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável		5.000,00		5.000,00			5.000,00	



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior	
15	1.3.2.8.20.00.01	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 1. Massa	04	5.000,00		5.000,00			5.000,00	
33	1.3.2.8.20.00.02	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 2. Massa	04							
	1.3.2.8.30.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em fundos imobiliários		30.000,00		30.000,00			30.000,00	
16	1.3.2.8.30.00.01	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários - 1. Massa	04	30.000,00		30.000,00			30.000,00	
	1.3.2.9.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários		122.000,00		122.000,00			122.000,00	
17	1.3.2.9.00.00.01	Outras Receitas de Valores Mobiliários - 1. Massa	04	122.000,00		122.000,00			122.000,00	
	1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		201.600,00		201.600,00	1.404,00	17.339,63	184.260,37	
	1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora					1.110,90	6.176,98		
	1.9.1.2.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições					1.110,90	6.176,98		
	1.9.1.2.29.00.00	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor					1.110,90	6.176,98		
31	1.9.1.2.29.01.00	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência	04				740,60	5.324,00		
32	1.9.1.2.29.02.00	Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência	04				370,30	852,98		
	1.9.2.0.00.00.00	Indenização e Restituições		201.600,00		201.600,00	293,10	11.162,65	190.437,35	
	1.9.2.2.00.00.00	Restituições		201.600,00		201.600,00	293,10	11.162,65	190.437,35	
	1.9.2.2.10.00.00	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS		200.000,00		200.000,00			200.000,00	
	1.9.2.2.10.01.00	Principal		200.000,00		200.000,00			200.000,00	
18	1.9.2.2.10.01.01	Principal	04	200.000,00		200.000,00			200.000,00	
	1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições		1.600,00		1.600,00	293,10	11.162,65		9.562,65
19	1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições	04	1.600,00		1.600,00	293,10	11.162,65		9.562,65
	7.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		46.637.806,24		46.637.806,24	7.708.296,01	51.492.716,63	4.854.910,39	
	7.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições		46.637.806,24		46.637.806,24	7.708.296,01	51.492.716,63	4.854.910,39	
	7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais		37.893.617,16		37.893.617,16	6.481.760,45	40.232.782,04	2.339.164,88	
	7.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias		37.893.617,16		37.893.617,16	6.481.760,45	40.232.782,04	2.339.164,88	
	7.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias		37.893.617,16		37.893.617,16	6.481.760,45	40.232.782,04	2.339.164,88	
20	7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Prefeitura - Intra-Orçamentária - 1.Massa	04	33.000.000,00		33.000.000,00	6.344.483,00	36.599.359,42		3.599.359,42
21	7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Câmara - Intra-Orçamentária - 1.Massa	04	877.680,00		877.680,00	91.589,86	772.041,69	105.638,31	
22	7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - IPRESV - Intra-Orçamentária - 1.Massa	04	100.000,00		100.000,00	36.544,19	246.261,12		146.261,12
23	7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - CSPSMSV - Intra-Orçamentária - 1.Massa	04	102.000,00		102.000,00	5.152,32	90.928,34	11.071,66	
24	7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Prefeitura - Intra-Orçamentária - 2.Massa	04	3.770.977,16		3.770.977,16	513,26	2.494.389,66	1.276.587,50	
25	7.2.1.0.29.01.08	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Câmara - Intra-Orçamentária - 2.Massa	04	26.000,00		26.000,00	3.477,82	29.801,81		3.801,81



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior	
26	7.2.1.0.29.01.09	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - IPRESV - Intra-Orçamentária - 2.Massa	04	8.480,00		8.480,00			8.480,00	
27	7.2.1.0.29.01.10	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - CSPSMSV - Intra-Orçamentária - 2.Massa	04	8.480,00		8.480,00			8.480,00	
	7.2.2.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		8.744.189,08		8.744.189,08	1.226.535,56	11.259.934,59		2.515.745,51
	7.2.2.0.99.00.00	Outras contribuições econômicas - Intra-Orçamentárias		8.744.189,08		8.744.189,08	1.226.535,56	11.259.934,59		2.515.745,51
	7.2.2.0.99.01.00	Outras contribuições econômicas - principal - Intra-Orçamentárias		8.744.189,08		8.744.189,08	1.226.535,56	11.259.934,59		2.515.745,51
28	7.2.2.0.99.01.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 1. Massa	04	7.950.000,00		7.950.000,00	1.080.917,44	9.664.310,85		1.714.310,85
29	7.2.2.0.99.01.02	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 2. Massa	04	618.864,49		618.864,49	145.618,12	1.595.623,74		976.759,25
30	7.2.2.0.99.01.03	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Resíduo	04	175.324,59		175.324,59			175.324,59	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

66.599.914,82 0,00 66.599.914,82 9.091.805,01 68.604.043,26



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2013

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
77 712500.001	DEVOLUÇÃO IPRESV				4.566,08		
80 724530.003	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS				3.668,30		
		0,00	0,00	0,00	8.234,38		
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			2.424,00	24.975,00		
73 713200.001	PESSOAS DESAPARECIDAS			5.659,63	45.532,77		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			54.238,44	398.852,85		
8 722310.001	IRRF			372.822,26	2.460.622,25		
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA			169,49	1.102,11		
87 722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				1.350,65		
11 722510.002	3% SAÚDE			143.297,13	1.790.803,45		
60 722510.004	PECÚLIO			56.776,85	707.780,90		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			14.672,47	184.287,99		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA			172,63	2.417,89		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			77,30	309,20		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			40,68	161,36		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			69.167,30	895.166,57		
25 722530.007	CREDORES DESCONTO FOLHA FEDERAL SEGUROS			1.014,38	12.972,14		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.299,02	17.048,70		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			2.961,30	38.225,81		
30 722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			95,00	1.182,50		
42 722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			7.253,71	86.150,36		
61 722540.001	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA			122.337,61	1.560.371,89		



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2013

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
54 722540.003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				170.105,20	1.997.930,15		
56 722540.004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				9.639,17	164.861,26		
17 722599..017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA				293.599,93	3.685.990,81		
23 722599.005 CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS				2.384,67	29.757,25		
24 722599.006 CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				3.063,55	38.701,44		
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				320,00	2.864,00		
69 724530.001 OUTROS DEPÓSITOS					32,80		
75 724530.002 NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO					51.975,52		
	0,00		0,00	1.333.591,72	14.201.427,62		
	0,00		0,00	1.333.591,72	14.209.662,00		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 1.333.591,72 14.209.662,00



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
0501 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA												
050102 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 MASSA												
09.271.0046.2382 - Atividades Administrativas - I.P.S.M.S.V												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	942.150,00		116.301,88	868.298,83	116.301,88	868.298,83	116.301,88	868.298,83	73.851,17	
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.000,00		29.671,23	195.186,41	29.671,23	195.186,41	29.671,23	195.186,41	189.813,59	
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.991,42		357,53	7.777,74	546,43	7.777,74	546,43	7.777,74	141.213,68	
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.200,00								13.200,00	
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.500,00	10.000,00	-19,83	22.701,45	1.798,14	22.701,45	1.798,14	22.701,45	3.798,55	
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	990.000,00		74.868,20	658.572,17	128.186,15	623.757,57	127.021,12	622.592,54	331.427,83	1.165,03
7	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00								55.000,00	
8	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00			27.355,07	7.961,71	27.355,07	7.961,71	27.355,07	38.644,93	
9	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.605.660,00	-15.129.400,00							476.260,00	
			18.222.501,42	-15.119.400,00	221.179,01	1.779.891,67	284.465,54	1.745.077,07	283.300,51	1.743.912,04	1.323.209,75	1.165,03
												34.814,60
050103 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA												
09.271.0072.2383 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - I.P.S.M.S.V												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
10	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	36.720.000,00	15.000.000,00	6.149.804,66	49.310.287,02	6.149.804,66	49.310.287,02	6.147.613,41	49.303.801,88	2.409.712,98	6.485,14
11	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	11.500.000,00	100.000,00	1.370.083,21	11.154.725,32	1.370.083,21	11.154.725,32	1.370.083,21	11.154.725,32	445.274,68	
12	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	49.831,90								49.831,90	
28.845.0046.0017 - Contribuição PASEP - I.P.S.M.S.V												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
13	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.641,00			847,00		847,00		847,00	15.794,00	
			48.286.472,90	15.100.000,00	7.519.887,87	60.465.859,34	7.519.887,87	60.465.859,34	7.517.696,62	60.459.374,20	2.920.613,56	6.485,14
			66.508.974,32	-19.400,00	7.741.066,88	62.245.751,01	7.804.353,41	62.210.936,41	7.800.997,13	62.203.286,24	4.243.823,31	7.650,17
												34.814,60



INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2013

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
0502 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 MASSA											
050201 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 MASSA											
09.271.0046.2382 - Atividades Administrativas - I.P.S.M.S.V											
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
14 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.250,00		0,37	5,90	0,47	5,90	0,47	5,90	8.244,10	
15 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115,50								115,50	
16 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.265,00		-0,17	18,55	1,86	18,55	1,86	18,55	1.246,45	
17 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.500,00		97,78	578,43	133,38	524,49	131,72	522,83	4.921,57	1,66
18 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.155,00								1.155,00	
19 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.155,00			28,74	8,29	28,74	8,29	28,74	1.126,26	
		17.440,50	0,00	97,98	631,62	144,00	577,68	142,34	576,02	16.808,88	1,66
53,94											
050202 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - 2 MASSA											
09.271.0072.2383 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - I.P.S.M.S.V											
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
20 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1.000,00	4.831,00	1.808,00	5.830,80	1.808,00	5.830,80	1.808,00	5.830,80	0,20	
21 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	23.500,00	14.569,00	5.402,38	35.115,47	5.402,38	35.115,47	5.402,38	35.115,47	2.953,53	
22 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	1.000,00								1.000,00	
28.845.0046.0017 - Contribuição PASEP - I.P.S.M.S.V											
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS											
23 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.000,00		402,65	5.569,13	402,65	5.569,13	402,65	5.569,13	42.430,87	
		73.500,00	19.400,00	7.613,03	46.515,40	7.613,03	46.515,40	7.613,03	46.515,40	46.384,60	0,00
		90.940,50	19.400,00	7.711,01	47.147,02	7.757,03	47.093,08	7.755,37	47.091,42	63.193,48	1,66
											53,94
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
		66.599.914,82	0,00	7.748.777,89	62.292.898,03	7.812.110,44	62.258.029,49	7.808.752,50	62.250.377,66	4.307.016,79	7.651,83
											34.868,54



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2013

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							
1 641000.001	Perdas com Investimentos Renda Fixa - 1ª Massa				9.882,16		
3 641000.003	Perdas com Investimentos Renda Fixa - 2ª Massa				150.262,16		
		0,00	0,00	0,00	160.144,32		
		0,00	0,00	0,00	160.144,32		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
80 724530.003	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS				33.366,06		
		0,00	0,00	0,00	33.366,06		
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			2.424,00	23.796,00		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			54.238,44	398.852,85		
87 722330.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				1.350,65		
11 722510.002	3% SAÚDE			803.928,26	1.647.336,45		
60 722510.004	PECÚLIO			333.742,75	651.004,05		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			14.706,83	169.615,52		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA			172,63	2.245,26		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			38,65	231,90		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			20,34	120,68		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			70.814,89	825.955,25		
25 722530.007	CREDORES DESCONTO FOLHA FEDERAL SEGUROS			1.014,38	11.957,76		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.299,02	15.749,68		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			2.961,30	35.264,51		



BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2013

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
30 722530.012 CREDITORES DESCONTO FOLHA USPESP				95,00	1.087,50		
42 722530.013 CREDITORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA				7.247,13	78.896,65		
61 722540.001 EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA				123.401,09	1.438.765,89		
54 722540.003 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				165.497,12	1.827.824,95		
56 722540.004 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				9.935,85	155.222,09		
17 722599..017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA				293.279,93	3.681.598,81		
23 722599.005 CREDITORES DESCONTO CHECK EXPRESS				2.384,67	27.372,58		
24 722599.006 CREDITORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				3.063,55	35.637,89		
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				320,00	2.696,00		
75 724530.002 NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO					48.379,08		
	0,00		0,00	1.890.585,83	11.080.962,00		
00 - RESTOS A PAGAR							
85 721200.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2012					4.340.320,55		
	0,00		0,00	0,00	4.340.320,55		
	0,00		0,00	1.890.585,83	15.454.648,61		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00	1.890.585,83	15.614.792,93		

