

**PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV</b>																			
01	INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV																		
01.01	PORTOPREV																		
01.01.01	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA																		
09.272.0009.2047	REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	1	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	2.668.782,06	5.590.536,82	740.681,12	6.331.217,94	0,00	5.590.536,82	740.681,12	6.331.217,94	0,00	5.590.536,82	740.681,12	6.331.217,94	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							5.590.382,61	738.824,36	6.329.206,97	0,00	5.590.382,61	738.824,36	6.329.206,97	0,00	5.590.382,61	738.824,36	6.329.206,97	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							154,21	1.856,76	2.010,97	0,00	154,21	1.856,76	2.010,97	0,00	154,21	1.856,76	2.010,97	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.177.108,84	1.354.030,13	168.861,03	1.522.891,16	0,00	1.354.030,13	168.861,03	1.522.891,16	0,00	1.354.030,13	168.861,03	1.522.891,16	0,00
1	PESSOAL CIVIL							1.352.915,68	168.861,03	1.521.776,71	0,00	1.352.915,68	168.861,03	1.521.776,71	0,00	1.352.915,68	168.861,03	1.521.776,71	0,00
3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							1.114,45	0,00	1.114,45	0,00	1.114,45	0,00	1.114,45	0,00	1.114,45	0,00	1.114,45	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.037.934,01	814.252,96	97.813,03	912.065,99	0,00	814.252,96	97.813,03	912.065,99	0,00	814.252,96	97.813,03	912.065,99	0,00
1	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL							2.700,85	0,00	2.700,85	0,00	2.700,85	0,00	2.700,85	0,00	2.700,85	0,00	2.700,85	0,00
5	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL							1.087,53	0,00	1.087,53	0,00	1.087,53	0,00	1.087,53	0,00	1.087,53	0,00	1.087,53	0,00
10	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL							3.475,44	0,00	3.475,44	0,00	3.475,44	0,00	3.475,44	0,00	3.475,44	0,00	3.475,44	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							571.888,82	73.937,10	645.825,92	0,00	571.888,82	73.937,10	645.825,92	0,00	571.888,82	73.937,10	645.825,92	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							213.506,24	21.230,87	234.737,11	0,00	213.506,24	21.230,87	234.737,11	0,00	213.506,24	21.230,87	234.737,11	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							21.594,08	2.645,06	24.239,14	0,00	21.594,08	2.645,06	24.239,14	0,00	21.594,08	2.645,06	24.239,14	0,00
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	4	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03	PENSÕES	4	5	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0009.2053	MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	7	80.000,00	0,00	80.000,00	40.934,89	35.268,61	3.796,50	39.065,11	0,00	35.268,61	3.796,50	39.065,11	0,00	35.268,61	3.796,50	39.065,11	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							35.268,61	3.796,50	39.065,11	0,00	35.268,61	3.796,50	39.065,11	0,00	35.268,61	3.796,50	39.065,11	0,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	8	28.854.000,00	0,00	28.854.000,00	28.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>42.954.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.954.000,00</b>	<b>34.148.759,80</b>	<b>7.794.088,52</b>	<b>1.011.151,68</b>	<b>8.805.240,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.794.088,52</b>	<b>1.011.151,68</b>	<b>8.805.240,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.794.088,52</b>	<b>1.011.151,68</b>	<b>8.805.240,20</b>	<b>0,00</b>
01.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA																		
09.272.0009.2048	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	9	650.000,00	0,00	650.000,00	359.133,04	255.913,06	34.953,90	290.866,96	0,00	255.913,06	34.953,90	290.866,96	0,00	255.913,06	34.953,90	290.866,96	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							244.026,64	31.494,21	275.520,85	0,00	244.026,64	31.494,21	275.520,85	0,00	244.026,64	31.494,21	275.520,85	0,00
43	13º SALÁRIO							523,93	0,00	523,93	0,00	523,93	0,00	523,93	0,00	523,93	0,00	523,93	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.506,55	1.729,83	7.236,38	0,00	5.506,55	1.729,83	7.236,38	0,00	5.506,55	1.729,83	7.236,38	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.855,94	1.729,86	7.585,80	0,00	5.855,94	1.729,86	7.585,80	0,00	5.855,94	1.729,86	7.585,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	11	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	4	12	160.000,00	0,00	160.000,00	108.796,91	45.686,07	5.517,02	51.203,09	0,00	45.686,07	5.517,02	51.203,09	0,00	45.686,07	5.517,02	51.203,09	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							45.686,07	5.517,02	51.203,09	0,00	45.686,07	5.517,02	51.203,09	0,00	45.686,07	5.517,02	51.203,09	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	35.000,00	0,00	35.000,00	14.676,45	19.863,55	460,00	20.323,55	0,00	19.863,55	460,00	20.323,55	0,00	19.863,55	460,00	20.323,55	0,00

**PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.956,87	0,00	16.956,87	0,00	16.956,87	0,00	16.956,87	0,00	16.956,87	0,00	16.956,87	0,00	16.956,87	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							666,00	460,00	1.126,00	0,00	666,00	460,00	1.126,00	0,00	666,00	460,00	1.126,00	0,00	666,00	460,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.259,68	0,00	1.259,68	0,00	1.259,68	0,00	1.259,68	0,00	1.259,68	0,00	1.259,68	0,00	1.259,68	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	14	60.000,00	0,00	60.000,00	16.998,00	43.002,00	0,00	43.002,00	14.034,00	19.890,00	9.078,00	28.968,00	14.034,00	19.890,00	9.078,00	28.968,00	0,00	19.890,00	9.078,00		
5	DIREITOS AUTORAIS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00		
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.800,00	0,00	19.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00		
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							22.302,00	0,00	22.302,00	7.434,00	12.390,00	2.478,00	14.868,00	7.434,00	12.390,00	2.478,00	14.868,00	0,00	12.390,00	2.478,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	15	255.000,00	0,00	255.000,00	88.009,16	165.027,15	1.963,69	166.990,84	47.143,35	107.383,61	12.463,88	119.847,49	47.143,35	107.383,61	12.463,88	119.847,49	0,00	107.383,61	12.463,88		
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.133,24	0,00	3.133,24	645,81	2.272,16	215,27	2.487,43	645,81	2.272,16	215,27	2.487,43	0,00	2.272,16	215,27		
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							64.261,45	130,90	64.392,35	16.267,68	43.926,85	4.197,82	48.124,67	16.267,68	43.926,85	4.197,82	48.124,67	0,00	43.926,85	4.197,82		
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							69.691,02	0,00	69.691,02	28.585,86	35.435,16	5.670,00	41.105,16	28.585,86	35.435,16	5.670,00	41.105,16	0,00	35.435,16	5.670,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.940,39	252,90	3.193,29	0,00	2.940,39	252,90	3.193,29	0,00	2.940,39	252,90	3.193,29	0,00	2.940,39	252,90		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							52,44	25,77	78,21	0,00	52,44	25,77	78,21	0,00	52,44	25,77	78,21	0,00	52,44	25,77		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							228,66	0,00	228,66	0,00	228,66	0,00	228,66	0,00	228,66	0,00	228,66	0,00	228,66	0,00		
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							9.093,60	1.259,60	10.353,20	0,00	9.093,60	1.259,60	10.353,20	0,00	9.093,60	1.259,60	10.353,20	0,00	9.093,60	1.259,60		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.429,85	324,03	2.753,88	0,00	2.429,85	324,03	2.753,88	0,00	2.429,85	324,03	2.753,88	0,00	2.429,85	324,03		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.809,80	0,00	6.809,80	1.644,00	4.617,80	548,00	5.165,80	1.644,00	4.617,80	548,00	5.165,80	0,00	4.617,80	548,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.386,70	-29,51	6.357,19	0,00	6.386,70	-29,51	6.357,19	0,00	6.386,70	-29,51	6.357,19	0,00	6.357,19	-29,51		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	16	50.000,00	0,00	50.000,00	36.700,00	11.970,00	1.330,00	13.300,00	0,00	11.970,00	1.330,00	13.300,00	0,00	11.970,00	1.330,00	13.300,00	0,00	11.970,00	1.330,00		
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							11.970,00	1.330,00	13.300,00	0,00	11.970,00	1.330,00	13.300,00	0,00	11.970,00	1.330,00	13.300,00	0,00	11.970,00	1.330,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	17	40.000,00	0,00	40.000,00	36.680,36	2.824,04	495,60	3.319,64	0,00	2.824,04	495,60	3.319,64	0,00	2.824,04	495,60	3.319,64	0,00	2.824,04	495,60		
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							2.328,44	495,60	2.824,04	0,00	2.328,44	495,60	2.824,04	0,00	2.328,44	495,60	2.824,04	0,00	2.328,44	495,60		
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	18	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	120.000,00	0,00	120.000,00	112.806,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00		
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046.000,00</b>	<b>1.449.799,92</b>	<b>551.479,87</b>	<b>44.720,21</b>	<b>596.200,08</b>	<b>61.177,35</b>	<b>470.724,33</b>	<b>64.298,40</b>	<b>535.022,73</b>	<b>61.177,35</b>	<b>470.724,33</b>	<b>64.298,40</b>	<b>535.022,73</b>	<b>0,00</b>	<b>470.724,33</b>	<b>64.298,40</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>35.598.559,72</b>	<b>8.345.568,39</b>	<b>1.055.871,89</b>	<b>9.401.440,28</b>	<b>61.177,35</b>	<b>8.264.812,85</b>	<b>1.075.450,08</b>	<b>9.340.262,93</b>	<b>61.177,35</b>	<b>8.264.812,85</b>	<b>1.075.450,08</b>	<b>9.340.262,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264.812,85</b>	<b>1.075.450,08</b>		
<b>Total por Órgão</b>				<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>35.598.559,72</b>	<b>8.345.568,39</b>	<b>1.055.871,89</b>	<b>9.401.440,28</b>	<b>61.177,35</b>	<b>8.264.812,85</b>	<b>1.075.450,08</b>	<b>9.340.262,93</b>	<b>61.177,35</b>	<b>8.264.812,85</b>	<b>1.075.450,08</b>	<b>9.340.262,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264.812,85</b>	<b>1.075.450,08</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE</b>				<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>35.598.559,72</b>	<b>8.345.568,39</b>	<b>1.055.871,89</b>	<b>9.401.440,28</b>	<b>61.177,35</b>	<b>8.264.812,85</b>	<b>1.075.450,08</b>	<b>9.340.262,93</b>	<b>61.177,35</b>	<b>8.264.812,85</b>	<b>1.075.450,08</b>	<b>9.340.262,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264.812,85</b>	<b>1.075.450,08</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>35.598.559,72</b>	<b>8.345.568,39</b>	<b>1.055.871,89</b>	<b>9.401.440,28</b>	<b>61.177,35</b>	<b>8.264.812,85</b>	<b>1.075.450,08</b>	<b>9.340.262,93</b>	<b>61.177,35</b>	<b>8.264.812,85</b>	<b>1.075.450,08</b>	<b>9.340.262,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264.812,85</b>	<b>1.075.450,08</b>		
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																							
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304																	917,88	128,10	1.045,98	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306																		20.604,95	2.601,63	23.206,58
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307																		21.225,71	2.720,00	23.945,71
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308																		49.845,44	6.230,68	56.076,12
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309																		1.904,00	192,00	2.096,00

**PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810199	ASPMF CONVÊNIOS	1	5310													358.632,85	50.649,66	409.282,51	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													279.184,36	37.170,55	316.354,91	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													288.088,81	40.841,93	328.930,74	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													26,25	0,00	26,25	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													17.639,37	2.128,63	19.768,00	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													232.446,06	33.208,73	265.654,79	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													158.555,39	21.260,35	179.815,74	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													515,13	0,00	515,13	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													24.062,95	3.105,88	27.168,83	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													3.077,14	360,02	3.437,16	
218810113	MENSALIDADE SIPOEM	1	5334													1.905,00	240,00	2.145,00	
218810199	SIPOEM CONVÊNIOS	1	5335													48.720,96	6.716,25	55.437,21	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													36.770,84	7.096,57	43.867,41	
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													584.631,92	75.548,99	660.180,91	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>2.128.755,01</b>	<b>290.199,97</b>	<b>2.418.954,98</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>10.393.567,86</b>	<b>1.365.650,05</b>	<b>11.759.217,91</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Caixa																			0,00
CONTA Contas RPPS																			161.248.076,91
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>161.248.076,91</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>173.007.294,82</b>

PORTO FELIZ, 13 de Dezembro de 2017.

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA  
CONTADORA  
CRC 1SP227946-O-7

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE  
DIRETOR DO PORTOPREV  
CPF 336.304.568-98