

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV																			
01	INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV																		
01.01	PORTOPREV																		
01.01.01	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA																		
09.272.0009.2047	REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	1	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	5.787.406,68	0,00	362.593,32	362.593,32	0,00	0,00	362.593,32	362.593,32	0,00	0,00	362.593,32	362.593,32	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	362.593,32	362.593,32	0,00	0,00	362.593,32	362.593,32	0,00	0,00	362.593,32	362.593,32	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	2	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.404.043,98	0,00	95.956,02	95.956,02	0,00	0,00	95.956,02	95.956,02	0,00	0,00	95.956,02	95.956,02	0,00
1	PESSOAL CIVIL							0,00	95.956,02	95.956,02	0,00	0,00	95.956,02	95.956,02	0,00	0,00	95.956,02	95.956,02	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.033.905,71	0,00	66.094,29	66.094,29	0,00	0,00	66.094,29	66.094,29	0,00	0,00	66.094,29	66.094,29	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							0,00	45.754,56	45.754,56	0,00	0,00	45.754,56	45.754,56	0,00	0,00	45.754,56	45.754,56	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							0,00	16.977,01	16.977,01	0,00	0,00	16.977,01	16.977,01	0,00	0,00	16.977,01	16.977,01	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							0,00	3.362,72	3.362,72	0,00	0,00	3.362,72	3.362,72	0,00	0,00	3.362,72	3.362,72	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	4	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
09.272.0009.2053	MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	71.709,05	0,00	3.290,95	3.290,95	0,00	0,00	3.290,95	3.290,95	0,00	0,00	3.290,95	3.290,95	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	3.290,95	3.290,95	0,00	0,00	3.290,95	3.290,95	0,00	0,00	3.290,95	3.290,95	0,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	6	15.844.000,00	0,00	15.844.000,00	15.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				24.799.000,00	0,00	24.799.000,00	24.271.065,42	0,00	527.934,58	527.934,58	0,00	0,00	527.934,58	527.934,58	0,00	0,00	527.934,58	527.934,58	0,00
01.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA																		
09.272.0009.2048	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	7	520.000,00	0,00	520.000,00	497.591,18	0,00	22.408,82	22.408,82	0,00	0,00	22.408,82	22.408,82	0,00	0,00	22.408,82	22.408,82	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	22.408,82	22.408,82	0,00	0,00	22.408,82	22.408,82	0,00	0,00	22.408,82	22.408,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1	9	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 -	1	10	150.000,00	0,00	150.000,00	144.728,68	0,00	5.271,32	5.271,32	0,00	0,00	5.271,32	5.271,32	0,00	0,00	5.271,32	5.271,32	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	5.271,32	5.271,32	0,00	0,00	5.271,32	5.271,32	0,00	0,00	5.271,32	5.271,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	11	35.000,00	0,00	35.000,00	34.700,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	95.000,00	0,00	95.000,00	72.081,32	0,00	22.918,68	22.918,68	22.918,68	0,00	0,00	0,00	22.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							0,00	22.918,68	22.918,68	22.918,68	0,00	0,00	0,00	22.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	500.000,00	0,00	500.000,00	455.208,58	0,00	44.791,42	44.791,42	42.757,81	0,00	5.598,42	5.598,42	39.193,00	0,00	2.033,61	2.033,61	3.564,81
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	2.223,24	2.223,24	2.037,97	0,00	185,27	185,27	2.037,97	0,00	185,27	185,27	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	9.611,27	9.611,27	9.537,84	0,00	3.235,54	3.235,54	6.375,73	0,00	73,43	73,43	3.162,11
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	30.238,26	30.238,26	30.238,26	0,00	0,00	0,00	30.238,26	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	322,79	322,79	0,00	0,00	322,79	322,79	0,00	0,00	322,79	322,79	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							0,00	500,20	500,20	377,20	0,00	500,20	500,20	0,00	0,00	123,00	123,00	377,20

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	288,08	288,08	0,00	0,00	288,08	288,08	0,00	0,00	288,08	288,08	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.133,08	1.133,08	566,54	0,00	566,54	566,54	0,00	0,00	566,54	566,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	134,50	134,50	0,00	0,00	160,00	160,00	-25,50	0,00	134,50	134,50	25,50
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	48.922,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	9.636,91	0,00	363,09	363,09	0,00	0,00	363,09	363,09	0,00	0,00	363,09	363,09	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							0,00	363,09	363,09	0,00	0,00	363,09	363,09	0,00	0,00	363,09	363,09	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	17	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	18	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.901.000,00	0,00	1.901.000,00	1.803.868,67	0,00	97.131,33	97.131,33	65.676,49	0,00	35.019,65	35.019,65	62.111,68	0,00	31.454,84	31.454,84	3.564,81
Total por Unidade Orçamentária				26.700.000,00	0,00	26.700.000,00	26.074.934,09	0,00	625.065,91	625.065,91	65.676,49	0,00	562.954,23	562.954,23	62.111,68	0,00	559.389,42	559.389,42	3.564,81
Total por Órgão				26.700.000,00	0,00	26.700.000,00	26.074.934,09	0,00	625.065,91	625.065,91	65.676,49	0,00	562.954,23	562.954,23	62.111,68	0,00	559.389,42	559.389,42	3.564,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE				26.700.000,00	0,00	26.700.000,00	26.074.934,09	0,00	625.065,91	625.065,91	65.676,49	0,00	562.954,23	562.954,23	62.111,68	0,00	559.389,42	559.389,42	3.564,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				26.700.000,00	0,00	26.700.000,00	26.074.934,09	0,00	625.065,91	625.065,91	65.676,49	0,00	562.954,23	562.954,23	62.111,68	0,00	559.389,42	559.389,42	3.564,81
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2014 - GERAL		5001													0,00	50,00	50,00	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													0,00	1.439,26	1.439,26	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													0,00	1.936,00	1.936,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													0,00	3.053,83	3.053,83	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													0,00	80,00	80,00	
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													0,00	19.496,22	19.496,22	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													0,00	21.219,73	21.219,73	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													0,00	7.195,85	7.195,85	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													0,00	1.339,18	1.339,18	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													0,00	20.448,11	20.448,11	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													0,00	13.291,39	13.291,39	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													0,00	627,89	627,89	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													0,00	108,24	108,24	
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													0,00	90,00	90,00	
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													0,00	1.660,00	1.660,00	
113811200	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													0,00	48.510,00	48.510,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	140.545,70	140.545,70	
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	699.935,12	699.935,12	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
	CONTA Conta Movimento																		167.745,13
	CONTA Contas RPPS																		81.452.240,31
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		81.619.985,44
	TOTAL DO BALANCETE																		82.319.920,56

PORTO FELIZ, 6 de Fevereiro de 2015.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98