

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	1	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	4.677.668,38	1.075.853,25	396.478,37	1.472.331,62	0,00	1.075.853,25	396.478,37	1.472.331,62	0,00	1.075.290,47	397.041,15	1.472.331,62	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							1.075.229,58	396.478,37	1.471.707,95	0,00	1.075.229,58	396.478,37	1.471.707,95	0,00	1.074.922,61	396.785,34	1.471.707,95	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							623,67	0,00	623,67	0,00	623,67	0,00	623,67	0,00	367,86	255,81	623,67	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	2	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.076.559,35	298.773,58	124.667,07	423.440,65	0,00	298.773,58	124.667,07	423.440,65	0,00	298.773,58	124.667,07	423.440,65	0,00
1	PESSOAL CIVIL							298.773,58	124.667,07	423.440,65	0,00	298.773,58	124.667,07	423.440,65	0,00	298.773,58	124.667,07	423.440,65	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	821.730,27	208.901,31	69.368,42	278.269,73	0,00	208.901,31	69.368,42	278.269,73	0,00	208.822,71	69.447,02	278.269,73	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							133.492,52	44.254,76	177.747,28	0,00	133.492,52	44.254,76	177.747,28	0,00	133.492,52	44.254,76	177.747,28	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							64.761,89	21.689,24	86.451,13	0,00	64.761,89	21.689,24	86.451,13	0,00	64.761,89	21.689,24	86.451,13	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							10.646,90	3.424,42	14.071,32	0,00	10.646,90	3.424,42	14.071,32	0,00	10.568,30	3.503,02	14.071,32	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	64.871,90	6.708,33	3.419,77	10.128,10	0,00	6.708,33	3.419,77	10.128,10	0,00	6.708,33	3.419,77	10.128,10	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							6.708,33	3.419,77	10.128,10	0,00	6.708,33	3.419,77	10.128,10	0,00	6.708,33	3.419,77	10.128,10	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	22.614.829,90	1.590.236,47	593.933,63	2.184.170,10	0,00	1.590.236,47	593.933,63	2.184.170,10	0,00	1.589.595,09	594.575,01	2.184.170,10	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	424.933,62	68.528,27	26.538,11	95.066,38	0,00	68.528,27	26.538,11	95.066,38	0,00	68.528,27	26.538,11	95.066,38	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							67.226,46	26.166,94	93.393,40	0,00	67.226,46	26.166,94	93.393,40	0,00	67.226,46	26.166,94	93.393,40	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	371,17	371,17	0,00	0,00	371,17	371,17	0,00	0,00	371,17	371,17	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							650,90	0,00	650,90	0,00	650,90	0,00	650,90	0,00	650,90	0,00	650,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							650,91	0,00	650,91	0,00	650,91	0,00	650,91	0,00	650,91	0,00	650,91	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	123.803,99	17.435,73	8.760,28	26.196,01	0,00	17.435,73	8.760,28	26.196,01	0,00	17.435,73	8.760,28	26.196,01	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							17.435,73	8.760,28	26.196,01	0,00	17.435,73	8.760,28	26.196,01	0,00	17.435,73	8.760,28	26.196,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	11	35.000,00	0,00	35.000,00	33.835,00	865,00	300,00	1.165,00	0,00	865,00	300,00	1.165,00	0,00	865,00	300,00	1.165,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	95.000,00	0,00	95.000,00	72.081,32	22.918,68	0,00	22.918,68	17.189,01	5.729,67	0,00	5.729,67	17.189,01	3.819,78	1.909,89	5.729,67	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							22.918,68	0,00	22.918,68	17.189,01	5.729,67	0,00	5.729,67	17.189,01	3.819,78	1.909,89	5.729,67	0,00

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	500.000,00	0,00	500.000,00	405.668,08	62.531,44	31.800,48	94.331,92	47.873,45	35.231,29	11.227,18	46.458,47	47.873,45	32.153,57	14.304,90	46.458,47	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.223,24	0,00	2.223,24	1.482,16	555,81	185,27	741,08	1.482,16	555,81	185,27	741,08	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.811,27	29.626,62	43.437,89	26.259,76	13.737,84	3.440,29	17.178,13	26.259,76	10.660,12	6.518,01	17.178,13	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							30.238,26	0,00	30.238,26	15.119,13	10.079,42	5.039,71	15.119,13	15.119,13	10.079,42	5.039,71	15.119,13	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							340,00	40,00	380,00	0,00	340,00	40,00	380,00	0,00	340,00	40,00	380,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.204,82	426,27	1.631,09	0,00	1.204,82	426,27	1.631,09	0,00	1.204,82	426,27	1.631,09	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							1.225,00	851,60	2.076,60	212,00	1.225,00	639,60	1.864,60	212,00	1.225,00	639,60	1.864,60	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							819,43	363,89	1.183,32	0,00	819,43	363,89	1.183,32	0,00	819,43	363,89	1.183,32	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	3.414,93	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.133,58	230,00	7.363,58	4.800,40	1.733,13	830,05	2.563,18	4.800,40	1.733,13	830,05	2.563,18	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.070,63	262,10	1.332,73	0,00	1.070,63	262,10	1.332,73	0,00	1.070,63	262,10	1.332,73	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	45.426,20	3.234,00	1.339,80	4.573,80	0,00	3.234,00	1.339,80	4.573,80	0,00	3.234,00	1.339,80	4.573,80	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							3.234,00	1.339,80	4.573,80	0,00	3.234,00	1.339,80	4.573,80	0,00	3.234,00	1.339,80	4.573,80	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	8.509,87	1.108,16	381,97	1.490,13	0,00	1.108,16	381,97	1.490,13	0,00	726,18	763,95	1.490,13	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							1.108,16	381,97	1.490,13	0,00	1.108,16	381,97	1.490,13	0,00	726,18	763,95	1.490,13	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	1.655.258,08	176.621,28	69.120,64	245.741,92	65.062,46	132.132,12	48.547,34	180.679,46	65.062,46	126.762,53	53.916,93	180.679,46	0,00
Total por Unidade Orçamentária				26.700.000,00	0,00	26.700.000,00	24.270.087,98	1.766.857,75	663.054,27	2.429.912,02	65.062,46	1.722.368,59	642.480,97	2.364.849,56	65.062,46	1.716.357,62	648.491,94	2.364.849,56	0,00
Total por Órgão				26.700.000,00	0,00	26.700.000,00	24.270.087,98	1.766.857,75	663.054,27	2.429.912,02	65.062,46	1.722.368,59	642.480,97	2.364.849,56	65.062,46	1.716.357,62	648.491,94	2.364.849,56	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE				26.700.000,00	0,00	26.700.000,00	24.270.087,98	1.766.857,75	663.054,27	2.429.912,02	65.062,46	1.722.368,59	642.480,97	2.364.849,56	65.062,46	1.716.357,62	648.491,94	2.364.849,56	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				26.700.000,00	0,00	26.700.000,00	24.270.087,98	1.766.857,75	663.054,27	2.429.912,02	65.062,46	1.722.368,59	642.480,97	2.364.849,56	65.062,46	1.716.357,62	648.491,94	2.364.849,56	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP 2014 - GERAL		5001													50,00	0,00	50,00	
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													214,20	0,00	214,20	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													4.273,52	1.550,49	5.824,01	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													5.824,00	2.000,00	7.824,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													9.161,49	3.162,12	12.323,61	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													224,00	64,00	288,00	
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													60.159,42	19.697,82	79.857,24	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													63.739,54	21.694,40	85.433,94	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													22.035,84	10.701,61	32.737,45	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													6,24	0,00	6,24	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													4.633,37	1.893,55	6.526,92	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													62.063,10	21.177,52	83.240,62	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													39.319,54	13.384,58	52.704,12	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													0,00	398,03	398,03	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													1.883,67	1.206,97	3.090,64	

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													324,72	389,15	713,87		
218810113	MENSALIDADE SIPOEM	1	5334													270,00	90,00	360,00		
218810199	SIPOEM CONVÊNIOS	1	5335													4.880,00	1.570,00	6.450,00		
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													145.992,00	55.363,00	201.355,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																425.054,65	154.343,24	579.397,89		
TOTAL DA DESPESA PAGA																2.141.412,27	802.835,18	2.944.247,45		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Caixa																			0,00	
CONTA Contas RPPS																			85.271.305,87	
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00	
TOTAL FINANCEIRO																			85.271.305,87	
TOTAL DO BALANCETE																			88.215.553,32	

PORTO FELIZ, 28 de Maio de 2015.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98