

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	3.488.408,58	2.610.225,62	601.365,80	3.211.591,42	0,00	2.610.225,62	601.365,80	3.211.591,42	0,00	2.610.225,62	601.365,80	3.211.591,42	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							2.609.261,45	600.484,48	3.209.745,93	0,00	2.609.261,45	600.484,48	3.209.745,93	0,00	2.609.261,45	600.484,48	3.209.745,93	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							964,17	881,32	1.845,49	0,00	964,17	881,32	1.845,49	0,00	964,17	881,32	1.845,49	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	2	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.123.214,95	713.731,03	163.054,02	876.785,05	0,00	713.731,03	163.054,02	876.785,05	0,00	713.731,03	163.054,02	876.785,05	0,00
1	PESSOAL CIVIL							713.731,03	162.715,72	876.446,75	0,00	713.731,03	162.715,72	876.446,75	0,00	713.731,03	162.715,72	876.446,75	0,00
3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							0,00	338,30	338,30	0,00	0,00	338,30	338,30	0,00	0,00	338,30	338,30	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	861.993,26	546.727,89	91.278,85	638.006,74	0,00	546.727,89	91.278,85	638.006,74	0,00	546.727,89	91.278,85	638.006,74	0,00
5	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL							0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							462.704,99	75.363,59	538.068,58	0,00	462.704,99	75.363,59	538.068,58	0,00	462.704,99	75.363,59	538.068,58	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							70.698,11	13.393,83	84.091,94	0,00	70.698,11	13.393,83	84.091,94	0,00	70.698,11	13.393,83	84.091,94	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							13.324,79	1.331,43	14.656,22	0,00	13.324,79	1.331,43	14.656,22	0,00	13.324,79	1.331,43	14.656,22	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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																		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	5	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	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	75.000,00	0,00	75.000,00	51.177,52	18.993,07	4.829,41	23.822,48	0,00	18.993,07	4.829,41	23.822,48	0,00	18.993,07	4.829,41	23.822,48	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							18.993,07	4.829,41	23.822,48	0,00	18.993,07	4.829,41	23.822,48	0,00	18.993,07	4.829,41	23.822,48	0,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	8	15.504.000,00	0,00	15.504.000,00	15.504.000,00	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				26.129.000,00	0,00	26.129.000,00	21.378.794,31	3.889.677,61	860.528,08	4.750.205,69	0,00	3.889.677,61	860.528,08	4.750.205,69	0,00	3.889.677,61	860.528,08	4.750.205,69	0,00
01.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA																		
09.272.0009.2048	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	9	420.000,00	0,00	420.000,00	229.626,14	154.689,31	35.684,55	190.373,86	0,00	154.689,31	35.684,55	190.373,86	0,00	154.689,31	35.684,55	190.373,86	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							148.953,18	35.338,68	184.291,86	0,00	148.953,18	35.338,68	184.291,86	0,00	148.953,18	35.338,68	184.291,86	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.868,03	0,00	2.868,03	0,00	2.868,03	0,00	2.868,03	0,00	2.868,03	0,00	2.868,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.868,10	345,87	3.213,97	0,00	2.868,10	345,87	3.213,97	0,00	2.868,10	345,87	3.213,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	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 -	1	12	118.000,00	0,00	118.000,00	80.849,06	30.740,73	6.410,21	37.150,94	0,00	30.740,73	6.410,21	37.150,94	0,00	30.740,73	6.410,21	37.150,94	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							30.740,73	6.410,21	37.150,94	0,00	30.740,73	6.410,21	37.150,94	0,00	30.740,73	6.410,21	37.150,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	30.000,00	0,00	30.000,00	27.106,61	1.884,10	1.009,29	2.893,39	1.009,29	1.884,10	0,00	1.884,10	1.009,29	1.884,10	0,00	1.884,10	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							924,10	769,42	1.693,52	769,42	924,10	0,00	924,10	769,42	924,10	0,00	924,10	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							960,00	239,87	1.199,87	239,87	960,00	0,00	960,00	239,87	960,00	0,00	960,00	0,00

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	24.750,44	25.249,56	0,00	25.249,56	14.728,91	8.416,52	2.104,13	10.520,65	14.728,91	8.416,52	2.104,13	10.520,65	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							25.249,56	0,00	25.249,56	14.728,91	8.416,52	2.104,13	10.520,65	14.728,91	8.416,52	2.104,13	10.520,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	550.000,00	0,00	550.000,00	436.317,96	112.097,39	1.584,65	113.682,04	36.638,14	65.558,75	11.485,15	77.043,90	36.638,14	65.474,66	11.569,24	77.043,90	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.403,24	250,00	2.653,24	1.201,62	1.001,35	450,27	1.451,62	1.201,62	450,27	1.451,62	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							54.576,82	130,90	54.707,72	25.882,97	24.984,27	3.840,48	28.824,75	25.882,97	24.900,18	3.924,57	28.824,75	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							32.669,70	0,00	32.669,70	5.444,95	21.779,80	5.444,95	27.224,75	5.444,95	21.779,80	5.444,95	27.224,75	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.763,18	333,35	3.096,53	0,00	2.763,18	333,35	3.096,53	0,00	2.763,18	333,35	3.096,53	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							4.230,10	604,50	4.834,60	118,90	4.230,10	485,60	4.715,70	118,90	4.230,10	485,60	4.715,70	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.474,67	268,78	1.743,45	0,00	1.474,67	268,78	1.743,45	0,00	1.474,67	268,78	1.743,45	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.490,56	0,00	3.490,56	0,00	3.490,56	0,00	3.490,56	0,00	3.490,56	0,00	3.490,56	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.849,10	0,00	7.849,10	3.989,70	3.194,80	664,60	3.859,40	3.989,70	3.194,80	664,60	3.859,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.040,02	-2,88	2.037,14	0,00	2.040,02	-2,88	2.037,14	0,00	2.040,02	-2,88	2.037,14	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	16	50.000,00	0,00	50.000,00	41.090,60	7.389,40	1.520,00	8.909,40	0,00	7.389,40	1.520,00	8.909,40	0,00	7.389,40	1.520,00	8.909,40	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							7.389,40	1.520,00	8.909,40	0,00	7.389,40	1.520,00	8.909,40	0,00	7.389,40	1.520,00	8.909,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	17.552,78	2.026,40	420,82	2.447,22	0,00	2.026,40	420,82	2.447,22	0,00	2.026,40	420,82	2.447,22	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							2.026,40	420,82	2.447,22	0,00	2.026,40	420,82	2.447,22	0,00	2.026,40	420,82	2.447,22	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	18	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	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	19	18.000,00	0,00	18.000,00	11.850,18	4.570,00	1.579,82	6.149,82	0,00	4.570,00	1.579,82	6.149,82	0,00	4.570,00	1.579,82	6.149,82	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.570,00	1.579,82	6.149,82	0,00	4.570,00	1.579,82	6.149,82	0,00	4.570,00	1.579,82	6.149,82	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	20	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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				1.871.000,00	0,00	1.871.000,00	1.484.143,77	338.646,89	48.209,34	386.856,23	52.376,34	275.275,21	59.204,68	334.479,89	52.376,34	275.191,12	59.288,77	334.479,89	0,00
Total por Unidade Orçamentária				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	22.862.938,08	4.228.324,50	908.737,42	5.137.061,92	52.376,34	4.164.952,82	919.732,76	5.084.685,58	52.376,34	4.164.868,73	919.816,85	5.084.685,58	0,00
Total por Órgão				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	22.862.938,08	4.228.324,50	908.737,42	5.137.061,92	52.376,34	4.164.952,82	919.732,76	5.084.685,58	52.376,34	4.164.868,73	919.816,85	5.084.685,58	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	22.862.938,08	4.228.324,50	908.737,42	5.137.061,92	52.376,34	4.164.952,82	919.732,76	5.084.685,58	52.376,34	4.164.868,73	919.816,85	5.084.685,58	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	22.862.938,08	4.228.324,50	908.737,42	5.137.061,92	52.376,34	4.164.952,82	919.732,76	5.084.685,58	52.376,34	4.164.868,73	919.816,85	5.084.685,58	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													320,01	163,34	483,35	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													9.793,15	2.191,23	11.984,38	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													10.752,00	2.400,00	13.152,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													19.219,24	4.063,61	23.282,85	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													1.707,75	288,00	1.995,75	
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													121.869,08	29.660,09	151.529,17	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													139.684,63	29.998,43	169.683,06	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													96.585,70	27.137,70	123.723,40	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													9,72	6,82	16,54	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													10.695,22	2.476,73	13.171,95	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													109.092,42	22.584,98	131.677,40	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													82.577,26	19.212,50	101.789,76	

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/3

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	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330												462,79	0,00	462,79		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331												9.546,82	3.141,75	12.688,57		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332												2.348,58	495,99	2.844,57		
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334												930,00	210,00	1.140,00		
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335												17.042,00	3.506,00	20.548,00		
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336												994,50	1.298,89	2.293,39		
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807												327.919,40	66.499,99	394.419,39		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															961.550,27	215.336,05	1.176.886,32		
TOTAL DA DESPESA PAGA															5.126.419,00	1.135.152,90	6.261.571,90		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
CONTA Contas RPPS																		114.758.033,59	
Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00	
TOTAL FINANCEIRO																		114.758.033,59	
TOTAL DO BALANCETE																		121.019.605,49	

PORTO FELIZ, 29 de Julho de 2016.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98