

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	1	1	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	5.747.405,73	477.908,63	474.685,64	952.594,27	0,00	477.908,63	474.685,64	952.594,27	0,00	477.908,63	474.685,64	952.594,27	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							477.835,30	474.605,87	952.441,17	0,00	477.835,30	474.605,87	952.441,17	0,00	477.835,30	474.605,87	952.441,17	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							73,33	79,77	153,10	0,00	73,33	79,77	153,10	0,00	73,33	79,77	153,10	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	2	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.742.996,18	126.299,20	130.704,62	257.003,82	0,00	126.299,20	130.704,62	257.003,82	0,00	126.299,20	130.704,62	257.003,82	0,00
1	PESSOAL CIVIL							126.299,20	130.704,62	257.003,82	0,00	126.299,20	130.704,62	257.003,82	0,00	126.299,20	130.704,62	257.003,82	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.304.366,92	99.185,42	96.447,66	195.633,08	12.164,46	99.185,42	87.312,08	186.497,50	9.135,58	99.185,42	84.283,20	183.468,62	3.028,88
51	AUXÍLIO DOENÇA							82.105,23	80.660,17	162.765,40	0,00	82.105,23	80.660,17	162.765,40	0,00	82.105,23	80.660,17	162.765,40	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							14.471,63	12.571,44	27.043,07	9.135,58	14.471,63	3.435,86	17.907,49	9.135,58	14.471,63	3.435,86	17.907,49	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							2.608,56	3.216,05	5.824,61	3.028,88	2.608,56	3.216,05	5.824,61	0,00	2.608,56	187,17	2.795,73	3.028,88
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	64.985,32	4.120,55	5.894,13	10.014,68	0,00	4.120,55	5.894,13	10.014,68	0,00	4.120,55	5.894,13	10.014,68	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.120,55	5.894,13	10.014,68	0,00	4.120,55	5.894,13	10.014,68	0,00	4.120,55	5.894,13	10.014,68	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>26.129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.129.000,00</b>	<b>24.713.754,15</b>	<b>707.513,80</b>	<b>707.732,05</b>	<b>1.415.245,85</b>	<b>12.164,46</b>	<b>707.513,80</b>	<b>698.596,47</b>	<b>1.406.110,27</b>	<b>9.135,58</b>	<b>707.513,80</b>	<b>695.567,59</b>	<b>1.403.081,39</b>	<b>3.028,88</b>
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	363.684,81	25.764,15	30.551,04	56.315,19	0,00	25.764,15	30.551,04	56.315,19	0,00	25.764,15	30.551,04	56.315,19	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.764,15	28.124,97	53.889,12	0,00	25.764,15	28.124,97	53.889,12	0,00	25.764,15	28.124,97	53.889,12	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.213,02	1.213,02	0,00	0,00	1.213,02	1.213,02	0,00	0,00	1.213,02	1.213,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.213,05	1.213,05	0,00	0,00	1.213,05	1.213,05	0,00	0,00	1.213,05	1.213,05	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	104.545,43	8.594,80	4.859,77	13.454,57	0,00	8.594,80	4.859,77	13.454,57	0,00	8.594,80	4.859,77	13.454,57	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							8.594,80	4.859,77	13.454,57	0,00	8.594,80	4.859,77	13.454,57	0,00	8.594,80	4.859,77	13.454,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	30.000,00	0,00	30.000,00	29.580,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
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	23.145,43	0,00	2.104,13	2.104,13	23.145,43	0,00	2.104,13	2.104,13	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							25.249,56	0,00	25.249,56	23.145,43	0,00	2.104,13	2.104,13	23.145,43	0,00	2.104,13	2.104,13	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 FEVEREIRO - 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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	550.000,00	0,00	550.000,00	487.661,73	53.923,06	8.415,21	62.338,27	36.020,39	5.324,93	20.992,95	26.317,88	36.020,39	5.324,93	20.992,95	26.317,88	0,00	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.403,24	0,00	2.403,24	2.002,70	200,27	200,27	400,54	2.002,70	200,27	200,27	400,54	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.666,70	5.130,90	20.797,60	6.792,94	2.541,29	11.463,37	14.004,66	6.792,94	2.541,29	11.463,37	14.004,66	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							32.669,70	0,00	32.669,70	27.224,75	0,00	5.444,95	5.444,95	27.224,75	0,00	5.444,95	5.444,95	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							512,83	599,64	1.112,47	0,00	512,83	599,64	1.112,47	0,00	512,83	599,64	1.112,47	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							904,70	1.352,50	2.257,20	0,00	904,70	1.352,50	2.257,20	0,00	904,70	1.352,50	2.257,20	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							265,79	236,11	501,90	0,00	265,79	236,11	501,90	0,00	265,79	236,11	501,90	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.200,10	0,00	1.200,10	0,00	600,05	600,05	1.200,10	0,00	600,05	600,05	1.200,10	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							300,00	496,06	796,06	0,00	300,00	496,06	796,06	0,00	300,00	496,06	796,06	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	16	50.000,00	0,00	50.000,00	47.459,00	1.185,80	1.355,20	2.541,00	0,00	1.185,80	1.355,20	2.541,00	0,00	1.185,80	1.355,20	2.541,00	0,00	
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.185,80	1.355,20	2.541,00	0,00	1.185,80	1.355,20	2.541,00	0,00	1.185,80	1.355,20	2.541,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	19.236,06	381,97	381,97	763,94	0,00	381,97	381,97	763,94	0,00	381,97	381,97	763,94	0,00	
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							381,97	381,97	763,94	0,00	381,97	381,97	763,94	0,00	381,97	381,97	763,94	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	13.430,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	4.570,00	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.871.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.000,00</b>	<b>1.705.347,47</b>	<b>115.519,34</b>	<b>50.133,19</b>	<b>165.652,53</b>	<b>59.165,82</b>	<b>41.671,65</b>	<b>64.815,06</b>	<b>106.486,71</b>	<b>59.165,82</b>	<b>41.671,65</b>	<b>64.815,06</b>	<b>106.486,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>26.419.101,62</b>	<b>823.033,14</b>	<b>757.865,24</b>	<b>1.580.898,38</b>	<b>71.330,28</b>	<b>749.185,45</b>	<b>763.411,53</b>	<b>1.512.596,98</b>	<b>68.301,40</b>	<b>749.185,45</b>	<b>760.382,65</b>	<b>1.509.568,10</b>	<b>3.028,88</b>	
<b>Total por Órgão</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>26.419.101,62</b>	<b>823.033,14</b>	<b>757.865,24</b>	<b>1.580.898,38</b>	<b>71.330,28</b>	<b>749.185,45</b>	<b>763.411,53</b>	<b>1.512.596,98</b>	<b>68.301,40</b>	<b>749.185,45</b>	<b>760.382,65</b>	<b>1.509.568,10</b>	<b>3.028,88</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>26.419.101,62</b>	<b>823.033,14</b>	<b>757.865,24</b>	<b>1.580.898,38</b>	<b>71.330,28</b>	<b>749.185,45</b>	<b>763.411,53</b>	<b>1.512.596,98</b>	<b>68.301,40</b>	<b>749.185,45</b>	<b>760.382,65</b>	<b>1.509.568,10</b>	<b>3.028,88</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>26.419.101,62</b>	<b>823.033,14</b>	<b>757.865,24</b>	<b>1.580.898,38</b>	<b>71.330,28</b>	<b>749.185,45</b>	<b>763.411,53</b>	<b>1.512.596,98</b>	<b>68.301,40</b>	<b>749.185,45</b>	<b>760.382,65</b>	<b>1.509.568,10</b>	<b>3.028,88</b>	
<b>DESPA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																				
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304															0,00	0,00	0,00
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306															1.800,17	1.822,83	3.623,00
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307															1.984,00	1.936,00	3.920,00
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308															3.684,52	3.684,52	7.369,04
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309															160,00	144,00	304,00
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310															23.531,78	21.422,61	44.954,39
218810199	CONVENIO CEF	1	5311															26.418,00	25.817,37	52.235,37
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313															14.172,10	14.836,24	29.008,34
218810108	DESCONTO ISS	1	5322															0,00	0,00	0,00
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323															1.773,31	2.014,81	3.788,12
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325															21.059,14	22.120,08	43.179,22
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328															15.238,84	16.332,17	31.571,01
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331															1.105,18	1.105,18	2.210,36
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332															452,20	452,20	904,40
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334															135,00	195,00	330,00
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335															3.261,00	3.229,00	6.490,00

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													198,90	198,90	397,80							
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													57.934,83	58.273,61	116.208,44							
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>172.908,97</b>	<b>173.584,52</b>	<b>346.493,49</b>							
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>922.094,42</b>	<b>933.967,17</b>	<b>1.856.061,59</b>							
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																									
CONTA Contas RPPS																								101.279.689,60	
Caixa/Bancos/Autarquias																								0,00	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																								<b>101.279.689,60</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																								<b>103.135.751,19</b>	

PORTO FELIZ, 24 de Março de 2016.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE  
 DIRETOR DO PORTOPREV  
 CPF 336.304.568-98