

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/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	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	784.632,15	4.625.989,34	739.378,51	5.365.367,85	0,00	4.625.989,34	739.378,51	5.365.367,85	0,00	4.625.989,34	739.378,51	5.365.367,85	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							4.622.555,72	448.553,99	5.071.109,71	0,00	4.622.555,72	448.553,99	5.071.109,71	0,00	4.622.555,72	448.553,99	5.071.109,71	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							3.433,62	290.824,52	294.258,14	0,00	3.433,62	290.824,52	294.258,14	0,00	3.433,62	290.824,52	294.258,14	0,00
3.1.90.03	PENSOES	1	2	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	9.519,16	1.293.604,81	196.876,03	1.490.480,84	0,00	1.293.604,81	196.876,03	1.490.480,84	0,00	1.293.604,81	196.876,03	1.490.480,84	0,00
1	PESSOAL CIVIL							1.291.164,00	120.707,64	1.411.871,64	0,00	1.291.164,00	120.707,64	1.411.871,64	0,00	1.291.164,00	120.707,64	1.411.871,64	0,00
3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							2.440,81	76.168,39	78.609,20	0,00	2.440,81	76.168,39	78.609,20	0,00	2.440,81	76.168,39	78.609,20	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	44.305,33	950.004,16	105.690,51	1.055.694,67	0,00	950.004,16	105.690,51	1.055.694,67	0,00	950.004,16	105.690,51	1.055.694,67	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							652.276,92	84.571,45	736.848,37	0,00	652.276,92	84.571,45	736.848,37	0,00	652.276,92	84.571,45	736.848,37	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							266.594,10	18.590,26	285.184,36	0,00	266.594,10	18.590,26	285.184,36	0,00	266.594,10	18.590,26	285.184,36	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							31.133,14	2.528,80	33.661,94	0,00	31.133,14	2.528,80	33.661,94	0,00	31.133,14	2.528,80	33.661,94	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	35.607,02	35.298,18	4.094,80	39.392,98	0,00	35.298,18	4.094,80	39.392,98	0,00	35.298,18	4.094,80	39.392,98	0,00
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF							975,73	0,00	975,73	0,00	975,73	0,00	975,73	0,00	975,73	0,00	975,73	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							34.322,45	4.094,80	38.417,25	0,00	34.322,45	4.094,80	38.417,25	0,00	34.322,45	4.094,80	38.417,25	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>24.799.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.799.000,00</b>	<b>16.848.063,66</b>	<b>6.904.896,49</b>	<b>1.046.039,85</b>	<b>7.950.936,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.904.896,49</b>	<b>1.046.039,85</b>	<b>7.950.936,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.904.896,49</b>	<b>1.046.039,85</b>	<b>7.950.936,34</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 -	1	7	520.000,00	0,00	520.000,00	184.313,47	289.121,30	46.565,23	335.686,53	0,00	289.121,30	46.565,23	335.686,53	0,00	289.121,30	46.565,23	335.686,53	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							276.258,70	25.764,15	302.022,85	0,00	276.258,70	25.764,15	302.022,85	0,00	276.258,70	25.764,15	302.022,85	0,00
43	13º SALÁRIO							1.476,68	20.801,08	22.277,76	0,00	1.476,68	20.801,08	22.277,76	0,00	1.476,68	20.801,08	22.277,76	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.111,77	0,00	5.111,77	0,00	5.111,77	0,00	5.111,77	0,00	5.111,77	0,00	5.111,77	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.274,15	0,00	6.274,15	0,00	6.274,15	0,00	6.274,15	0,00	6.274,15	0,00	6.274,15	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	29.854,88	100.760,10	19.385,02	120.145,12	0,00	100.760,10	19.385,02	120.145,12	0,00	100.760,10	19.385,02	120.145,12	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							0,00	1.295,58	1.295,58	0,00	0,00	1.295,58	1.295,58	0,00	0,00	1.295,58	1.295,58	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							100.760,10	9.962,39	110.722,49	0,00	100.760,10	9.962,39	110.722,49	0,00	100.760,10	9.962,39	110.722,49	0,00
43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	8.127,05	8.127,05	0,00	0,00	8.127,05	8.127,05	0,00	0,00	8.127,05	8.127,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	11	35.000,00	0,00	35.000,00	28.652,64	5.566,67	780,69	6.347,36	0,00	5.566,67	780,69	6.347,36	0,00	5.566,67	780,69	6.347,36	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
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.779,38	0,00	1.779,38	0,00	1.779,38	0,00	1.779,38	0,00	1.779,38	0,00	1.779,38	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.760,29	249,00	3.009,29	0,00	2.760,29	249,00	3.009,29	0,00	2.760,29	249,00	3.009,29	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	531,69	531,69	0,00	0,00	531,69	531,69	0,00	0,00	531,69	531,69	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 DEZEMBRO - 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	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308												36.415,56	6.009,78	42.425,34		
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309												1.056,00	160,00	1.216,00		
218810199	ASPMF CONVÊNIOS	1	5310												221.971,35	21.466,88	243.438,23		
218810199	CONVENIO CEF	1	5311												254.996,87	26.203,01	281.199,88		
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313												130.984,67	25.652,10	156.636,77		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322												31,94	6,48	38,42		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323												19.654,97	5.483,00	25.137,97		
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325												233.941,77	21.506,18	255.447,95		
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328												154.429,65	15.445,25	169.874,90		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330												398,03	0,00	398,03		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331												15.573,82	1.616,39	17.190,21		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332												4.402,26	510,07	4.912,33		
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334												1.080,00	135,00	1.215,00		
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335												20.792,00	3.179,00	23.971,00		
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807												591.718,17	57.087,80	648.805,97		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>1.727.566,41</b>	<b>188.499,89</b>	<b>1.916.066,30</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>9.203.281,25</b>	<b>1.331.000,36</b>	<b>10.534.281,61</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Caixa																		0,00	
CONTA Contas RPPS																		94.840.859,30	
Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>94.840.859,30</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>105.375.140,91</b>	

PORTO FELIZ, 8 de Janeiro de 2016.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE  
 DIRETOR DO PORTOPREV  
 CPF 336.304.568-98