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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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	1.524.010,66	4.161.677,96	464.311,38	4.625.989,34	0,00	4.161.677,96	464.311,38	4.625.989,34	0,00	4.161.677,96	464.311,38	4.625.989,34	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							4.159.092,90	463.462,82	4.622.555,72	0,00	4.159.092,90	463.462,82	4.622.555,72	0,00	4.159.092,90	463.462,82	4.622.555,72	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							2.585,06	848,56	3.433,62	0,00	2.585,06	848,56	3.433,62	0,00	2.585,06	848,56	3.433,62	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	2	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	206.395,19	1.168.734,82	124.869,99	1.293.604,81	0,00	1.168.734,82	124.869,99	1.293.604,81	0,00	1.168.734,82	124.869,99	1.293.604,81	0,00
1	PESSOAL CIVIL							1.166.294,01	124.869,99	1.291.164,00	0,00	1.166.294,01	124.869,99	1.291.164,00	0,00	1.166.294,01	124.869,99	1.291.164,00	0,00
3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							2.440,81	0,00	2.440,81	0,00	2.440,81	0,00	2.440,81	0,00	2.440,81	0,00	2.440,81	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	149.995,84	854.277,76	95.726,40	950.004,16	0,00	854.277,76	95.726,40	950.004,16	0,00	854.277,76	95.726,40	950.004,16	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							573.579,10	78.697,82	652.276,92	0,00	573.579,10	78.697,82	652.276,92	0,00	573.579,10	78.697,82	652.276,92	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							252.103,00	14.491,10	266.594,10	0,00	252.103,00	14.491,10	266.594,10	0,00	252.103,00	14.491,10	266.594,10	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							28.595,66	2.537,48	31.133,14	0,00	28.595,66	2.537,48	31.133,14	0,00	28.595,66	2.537,48	31.133,14	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	39.701,82	31.765,87	3.532,31	35.298,18	0,00	31.765,87	3.532,31	35.298,18	0,00	31.765,87	3.532,31	35.298,18	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							30.790,14	3.532,31	34.322,45	0,00	30.790,14	3.532,31	34.322,45	0,00	30.790,14	3.532,31	34.322,45	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**	**17.894.103,51**	**6.216.456,41**	**688.440,08**	**6.904.896,49**	**0,00**	**6.216.456,41**	**688.440,08**	**6.904.896,49**	**0,00**	**6.216.456,41**	**688.440,08**	**6.904.896,49**	**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	230.878,70	261.493,48	27.627,82	289.121,30	0,00	261.493,48	27.627,82	289.121,30	0,00	261.493,48	27.627,82	289.121,30	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							248.630,88	27.627,82	276.258,70	0,00	248.630,88	27.627,82	276.258,70	0,00	248.630,88	27.627,82	276.258,70	0,00
43	13º SALÁRIO							1.476,68	0,00	1.476,68	0,00	1.476,68	0,00	1.476,68	0,00	1.476,68	0,00	1.476,68	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	49.239,90	89.245,07	11.515,03	100.760,10	0,00	89.245,07	11.515,03	100.760,10	0,00	89.245,07	11.515,03	100.760,10	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							89.245,07	11.515,03	100.760,10	0,00	89.245,07	11.515,03	100.760,10	0,00	89.245,07	11.515,03	100.760,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	11	35.000,00	0,00	35.000,00	29.433,33	4.536,91	1.029,76	5.566,67	0,00	4.536,91	1.029,76	5.566,67	0,00	4.536,91	1.029,76	5.566,67	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							1.479,62	299,76	1.779,38	0,00	1.479,62	299,76	1.779,38	0,00	1.479,62	299,76	1.779,38	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.030,29	730,00	2.760,29	0,00	2.030,29	730,00	2.760,29	0,00	2.030,29	730,00	2.760,29	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	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

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	95.000,00	0,00	95.000,00	69.081,32	25.918,68	0,00	25.918,68	3.819,78	20.189,01	1.909,89	22.098,90	3.819,78	20.189,01	1.909,89	22.098,90	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							25.918,68	0,00	25.918,68	3.819,78	20.189,01	1.909,89	22.098,90	3.819,78	20.189,01	1.909,89	22.098,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	500.000,00	0,00	500.000,00	348.296,33	149.152,76	2.550,91	151.703,67	22.924,19	116.914,53	11.864,95	128.779,48	22.924,19	116.914,53	11.864,95	128.779,48	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.473,24	0,00	2.473,24	185,27	2.102,70	185,27	2.287,97	185,27	2.102,70	185,27	2.287,97	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							47.414,67	130,90	47.545,57	6.640,94	37.415,26	3.489,37	40.904,63	6.640,94	37.415,26	3.489,37	40.904,63	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							62.907,96	0,00	62.907,96	10.889,90	46.573,11	5.444,95	52.018,06	10.889,90	46.573,11	5.444,95	52.018,06	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.700,89	563,59	4.264,48	0,00	3.700,89	563,59	4.264,48	0,00	3.700,89	563,59	4.264,48	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							4.795,30	1.012,70	5.808,00	274,70	4.795,30	738,00	5.533,30	274,70	4.795,30	738,00	5.533,30	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.500,00	0,00	6.500,00	4.333,33	2.166,67	0,00	2.166,67	4.333,33	2.166,67	0,00	2.166,67	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.117,43	256,37	3.373,80	0,00	3.117,43	256,37	3.373,80	0,00	3.117,43	256,37	3.373,80	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.050,28	350,00	1.400,28	0,00	1.050,28	350,00	1.400,28	0,00	1.050,28	350,00	1.400,28	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							7.363,58	0,00	7.363,58	600,05	6.163,48	600,05	6.763,53	600,05	6.163,48	600,05	6.763,53	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.034,48	237,35	6.271,83	0,00	6.034,48	237,35	6.271,83	0,00	6.034,48	237,35	6.271,83	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	36.448,00	12.366,20	1.185,80	13.552,00	0,00	12.366,20	1.185,80	13.552,00	0,00	12.366,20	1.185,80	13.552,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							12.366,20	1.185,80	13.552,00	0,00	12.366,20	1.185,80	13.552,00	0,00	12.366,20	1.185,80	13.552,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	5.826,23	3.791,80	381,97	4.173,77	0,00	3.791,80	381,97	4.173,77	0,00	3.791,80	381,97	4.173,77	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							3.781,95	381,97	4.163,92	0,00	3.781,95	381,97	4.163,92	0,00	3.781,95	381,97	4.163,92	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	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	53.233,87	5.388,13	1.378,00	6.766,13	0,00	5.388,13	1.378,00	6.766,13	0,00	5.388,13	1.378,00	6.766,13	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.388,13	1.378,00	6.766,13	0,00	5.388,13	1.378,00	6.766,13	0,00	5.388,13	1.378,00	6.766,13	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**	**1.303.437,68**	**551.893,03**	**45.669,29**	**597.562,32**	**26.743,97**	**513.925,13**	**56.893,22**	**570.818,35**	**26.743,97**	**513.925,13**	**56.893,22**	**570.818,35**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária				**26.700.000,00**	**0,00**	**26.700.000,00**	**19.197.541,19**	**6.768.349,44**	**734.109,37**	**7.502.458,81**	**26.743,97**	**6.730.381,54**	**745.333,30**	**7.475.714,84**	**26.743,97**	**6.730.381,54**	**745.333,30**	**7.475.714,84**	**0,00**
Total por Órgão				**26.700.000,00**	**0,00**	**26.700.000,00**	**19.197.541,19**	**6.768.349,44**	**734.109,37**	**7.502.458,81**	**26.743,97**	**6.730.381,54**	**745.333,30**	**7.475.714,84**	**26.743,97**	**6.730.381,54**	**745.333,30**	**7.475.714,84**	**0,00**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE			**26.700.000,00**	**0,00**	**26.700.000,00**	**19.197.541,19**	**6.768.349,44**	**734.109,37**	**7.502.458,81**	**26.743,97**	**6.730.381,54**	**745.333,30**	**7.475.714,84**	**26.743,97**	**6.730.381,54**	**745.333,30**	**7.475.714,84**	**0,00**
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**26.700.000,00**	**0,00**	**26.700.000,00**	**19.197.541,19**	**6.768.349,44**	**734.109,37**	**7.502.458,81**	**26.743,97**	**6.730.381,54**	**745.333,30**	**7.475.714,84**	**26.743,97**	**6.730.381,54**	**745.333,30**	**7.475.714,84**	**0,00**
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
213110101	RP 2014 - GERAL		5001													50,00	0,00	50,00	
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													761,61	81,67	843,28	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													15.814,48	1.715,59	17.530,07	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													19.728,00	1.968,00	21.696,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													32.991,70	3.423,86	36.415,56	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													944,00	112,00	1.056,00	
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													202.030,08	19.941,27	221.971,35	

PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

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 CEF	1	5311													229.233,85	25.763,02	254.996,87	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													115.497,54	15.487,13	130.984,67	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													25,46	6,48	31,94	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													17.881,67	1.773,30	19.654,97	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													211.179,64	22.762,13	233.941,77	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													137.910,69	16.518,96	154.429,65	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													398,03	0,00	398,03	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													13.323,79	2.250,03	15.573,82	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													3.892,19	510,07	4.402,26	
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													945,00	135,00	1.080,00	
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													17.645,00	3.147,00	20.792,00	
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													534.291,57	57.426,60	591.718,17	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**1.554.544,30**	**173.022,11**	**1.727.566,41**	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															**8.284.925,84**	**918.355,41**	**9.203.281,25**	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	0,00	
	CONTA Contas RPPS																	93.112.066,16	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	0,00	
	TOTAL FINANCEIRO																	**93.112.066,16**	
	TOTAL DO BALANCETE																	**102.315.347,41**	

PORTO FELIZ, 8 de Dezembro de 2015.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
CPF 336.304.568-98