

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	3.352.195,54	2.364.362,07	433.442,39	2.797.804,46	0,00	2.364.362,07	433.442,39	2.797.804,46	0,00	2.364.362,07	433.442,39	2.797.804,46	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							2.363.738,40	433.442,39	2.797.180,79	0,00	2.363.738,40	433.442,39	2.797.180,79	0,00	2.363.738,40	433.442,39	2.797.180,79	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							623,67	0,00	623,67	0,00	623,67	0,00	623,67	0,00	623,67	0,00	623,67	0,00
3.1.90.03	PENSOES	1	2	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	695.915,36	678.341,88	125.742,76	804.084,64	0,00	678.341,88	125.742,76	804.084,64	0,00	678.341,88	125.742,76	804.084,64	0,00
1	PESSOAL CIVIL							678.341,88	123.301,95	801.643,83	0,00	678.341,88	123.301,95	801.643,83	0,00	678.341,88	123.301,95	801.643,83	0,00
3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							0,00	2.440,81	2.440,81	0,00	0,00	2.440,81	2.440,81	0,00	0,00	2.440,81	2.440,81	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	511.223,28	496.631,97	92.144,75	588.776,72	25,15	496.631,97	92.144,75	588.776,72	0,00	496.631,97	92.119,60	588.751,57	25,15
51	AUXÍLIO DOENÇA							292.475,61	72.671,37	365.146,98	0,00	292.475,61	72.671,37	365.146,98	0,00	292.475,61	72.671,37	365.146,98	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							183.561,64	17.688,84	201.250,48	0,00	183.561,64	17.688,84	201.250,48	0,00	183.561,64	17.688,84	201.250,48	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							20.594,72	1.784,54	22.379,26	25,15	20.594,72	1.784,54	22.379,26	0,00	20.594,72	1.759,39	22.354,11	25,15
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	54.588,72	16.973,68	3.437,60	20.411,28	0,00	16.973,68	3.437,60	20.411,28	0,00	16.973,68	3.437,60	20.411,28	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							16.973,68	3.437,60	20.411,28	0,00	16.973,68	3.437,60	20.411,28	0,00	16.973,68	3.437,60	20.411,28	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	20.587.922,90	3.556.309,60	654.767,50	4.211.077,10	25,15	3.556.309,60	654.767,50	4.211.077,10	0,00	3.556.309,60	654.742,35	4.211.051,95	25,15
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	349.091,38	145.343,44	25.565,18	170.908,62	0,00	145.343,44	25.565,18	170.908,62	0,00	145.343,44	25.565,18	170.908,62	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							143.155,10	25.565,18	168.720,28	0,00	143.155,10	25.565,18	168.720,28	0,00	143.155,10	25.565,18	168.720,28	0,00
43	13º SALÁRIO							371,17	0,00	371,17	0,00	371,17	0,00	371,17	0,00	371,17	0,00	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							1.166,27	0,00	1.166,27	0,00	1.166,27	0,00	1.166,27	0,00	1.166,27	0,00	1.166,27	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	92.316,52	47.566,87	10.116,61	57.683,48	0,00	47.566,87	10.116,61	57.683,48	0,00	47.566,87	10.116,61	57.683,48	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							47.566,87	10.116,61	57.683,48	0,00	47.566,87	10.116,61	57.683,48	0,00	47.566,87	10.116,61	57.683,48	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	11	35.000,00	0,00	35.000,00	31.406,38	3.151,62	442,00	3.593,62	357,00	3.151,62	370,00	3.521,62	72,00	3.151,62	85,00	3.236,62	285,00
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	0,00	1.479,62	0,00	1.479,62	0,00	1.479,62	0,00	1.479,62	0,00	1.479,62	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							807,00	370,00	1.177,00	285,00	807,00	370,00	1.177,00	0,00	807,00	85,00	892,00	285,00
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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	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 JULHO - 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	12	95.000,00	0,00	95.000,00	72.081,32	22.918,68	0,00	22.918,68	11.459,34	9.549,45	1.909,89	11.459,34	11.459,34	9.549,45	1.909,89	11.459,34	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							22.918,68	0,00	22.918,68	11.459,34	9.549,45	1.909,89	11.459,34	11.459,34	9.549,45	1.909,89	11.459,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	500.000,00	0,00	500.000,00	366.174,05	99.670,59	34.155,36	133.825,95	57.525,37	66.485,67	10.414,96	76.900,63	56.925,32	66.485,67	9.814,91	76.300,58	600,05
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.473,24	0,00	2.473,24	926,35	1.361,62	185,27	1.546,89	926,35	1.361,62	185,27	1.546,89	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							44.045,89	84,39	44.130,28	20.074,82	20.612,60	3.442,86	24.055,46	20.074,82	20.612,60	3.442,86	24.055,46	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							30.238,26	32.669,70	62.907,96	32.669,70	25.198,55	5.039,71	30.238,26	32.669,70	25.198,55	5.039,71	30.238,26	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							2.296,34	250,21	2.546,55	0,00	2.296,34	250,21	2.546,55	0,00	2.296,34	250,21	2.546,55	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							2.619,60	565,80	3.185,40	254,20	2.619,60	311,60	2.931,20	254,20	2.619,60	311,60	2.931,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.841,25	329,23	2.170,48	0,00	1.841,25	329,23	2.170,48	0,00	1.841,25	329,23	2.170,48	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							7.363,58	0,00	7.363,58	3.600,30	3.763,28	600,05	4.363,33	3.000,25	3.763,28	0,00	3.763,28	600,05
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.947,22	256,03	4.203,25	0,00	3.947,22	256,03	4.203,25	0,00	3.947,22	256,03	4.203,25	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	41.530,00	7.114,80	1.355,20	8.470,00	0,00	7.114,80	1.355,20	8.470,00	0,00	7.114,80	1.355,20	8.470,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							7.114,80	1.355,20	8.470,00	0,00	7.114,80	1.355,20	8.470,00	0,00	7.114,80	1.355,20	8.470,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	7.354,11	2.263,92	381,97	2.645,89	0,00	2.263,92	381,97	2.645,89	0,00	2.263,92	381,97	2.645,89	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							2.254,07	381,97	2.636,04	0,00	2.254,07	381,97	2.636,04	0,00	2.254,07	381,97	2.636,04	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	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	1.500.953,76	328.029,92	72.016,32	400.046,24	69.341,71	281.475,77	50.113,81	331.589,58	68.456,66	281.475,77	49.228,76	330.704,53	885,05
Total por Unidade Orçamentária				26.700.000,00	0,00	26.700.000,00	22.088.876,66	3.884.339,52	726.783,82	4.611.123,34	69.366,86	3.837.785,37	704.881,31	4.542.666,68	68.456,66	3.837.785,37	703.971,11	4.541.756,48	910,20
Total por Órgão				26.700.000,00	0,00	26.700.000,00	22.088.876,66	3.884.339,52	726.783,82	4.611.123,34	69.366,86	3.837.785,37	704.881,31	4.542.666,68	68.456,66	3.837.785,37	703.971,11	4.541.756,48	910,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE				26.700.000,00	0,00	26.700.000,00	22.088.876,66	3.884.339,52	726.783,82	4.611.123,34	69.366,86	3.837.785,37	704.881,31	4.542.666,68	68.456,66	3.837.785,37	703.971,11	4.541.756,48	910,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				26.700.000,00	0,00	26.700.000,00	22.088.876,66	3.884.339,52	726.783,82	4.611.123,34	69.366,86	3.837.785,37	704.881,31	4.542.666,68	68.456,66	3.837.785,37	703.971,11	4.541.756,48	910,20
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP 2014 - GERAL		5001													50,00	0,00	50,00	
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													441,00	75,60	516,60	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													9.045,60	1.636,75	10.682,35	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													11.824,00	1.984,00	13.808,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													19.296,26	3.423,86	22.720,12	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													496,00	112,00	608,00	
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													117.863,68	18.473,29	136.336,97	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													129.465,61	23.851,51	153.317,12	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													60.207,63	11.815,84	72.023,47	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													12,50	6,48	18,98	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													10.116,37	1.946,52	12.062,89	

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 B.BRASIL	1	5325													125.071,69	21.030,62	146.102,31	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													80.130,40	14.141,70	94.272,10	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													398,03	0,00	398,03	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													6.813,83	1.349,90	8.163,73	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													1.814,76	510,07	2.324,83	
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													525,00	90,00	615,00	
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													8.818,00	1.256,00	10.074,00	
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													311.126,20	54.951,17	366.077,37	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																893.516,56	156.655,31	1.050.171,87	
TOTAL DA DESPESA PAGA																4.731.301,93	860.626,42	5.591.928,35	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			0,00
CONTA Contas RPPS																			89.589.999,39
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																			89.589.999,39
TOTAL DO BALANCETE																			95.181.927,74

PORTO FELIZ, 7 de Agosto de 2015.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98