

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/3

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--|-------------------------|---------------------------------|--|-----------|-------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | 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 MUN | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 1 | 1 | 6.700.000,00 | 0,00 | 6.700.000,00 | 0,00 | 477.908,63 | 477.908,63 | 0,00 | 477.908,63 | 477.908,63 | |
| | | 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 0,00 | 477.835,30 | 477.835,30 | 0,00 | 477.835,30 | 477.835,30 | |
| | | 06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | | | | | 0,00 | 73,33 | 73,33 | 0,00 | 73,33 | 73,33 | |
| | | 3.1.90.03 | PENSÕES | 1 | 2 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 126.299,20 | 126.299,20 | 0,00 | 126.299,20 | 126.299,20 | |
| | | 01 | PESSOAL CIVIL | | | | | | 0,00 | 126.299,20 | 126.299,20 | 0,00 | 126.299,20 | 126.299,20 | |
| | | 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1 | 3 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 99.185,42 | 99.185,42 | 0,00 | 99.185,42 | 99.185,42 | |
| | | 51 | AUXÍLIO DOENÇA | | | | | | 0,00 | 82.105,23 | 82.105,23 | 0,00 | 82.105,23 | 82.105,23 | |
| | | 56 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | 0,00 | 14.471,63 | 14.471,63 | 0,00 | 14.471,63 | 14.471,63 | |
| | | 99 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | | | | | | 0,00 | 2.608,56 | 2.608,56 | 0,00 | 2.608,56 | 2.608,56 | |
| | | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 4 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 09.272.0009.2053 | | MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS (PORTOPREV) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.20.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 1 | 5 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 7 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 4.120,55 | 4.120,55 | 0,00 | 4.120,55 | 4.120,55 | |
| | | 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 0,00 | 4.120,55 | 4.120,55 | 0,00 | 4.120,55 | 4.120,55 | |
| | 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 | 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 | 0,00 | 707.513,80 | 707.513,80 | 0,00 | 707.513,80 | 707.513,80 | |
| 01.01.02 | | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| | 09.272.0009.2048 | | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 9 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 25.764,15 | 25.764,15 | 0,00 | 25.764,15 | 25.764,15 | |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 0,00 | 25.764,15 | 25.764,15 | 0,00 | 25.764,15 | 25.764,15 | |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 10 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 1 | 12 | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 8.594,80 | 8.594,80 | 0,00 | 8.594,80 | 8.594,80 | |
| | | 41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | | | | | | 0,00 | 8.594,80 | 8.594,80 | 0,00 | 8.594,80 | 8.594,80 | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 13 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | |

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/3

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|---|-------------------------|---------------------------------|--|-----------|-------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 14 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25.249,56 | 25.249,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.249,56 |
| | | 34 | SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCI | | | | | | 0,00 | 25.249,56 | 25.249,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.249,56 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 15 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 53.923,06 | 53.923,06 | 0,00 | 5.324,93 | 5.324,93 | 48.598,13 |
| | | 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 0,00 | 2.403,24 | 2.403,24 | 0,00 | 200,27 | 200,27 | 2.202,97 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 0,00 | 15.666,70 | 15.666,70 | 0,00 | 2.541,29 | 2.541,29 | 13.125,41 |
| | | 11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 0,00 | 32.669,70 | 32.669,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.669,70 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 0,00 | 512,83 | 512,83 | 0,00 | 512,83 | 512,83 | 0,00 |
| | | 49 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | | | | | | 0,00 | 904,70 | 904,70 | 0,00 | 904,70 | 904,70 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 0,00 | 265,79 | 265,79 | 0,00 | 265,79 | 265,79 | 0,00 |
| | | 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | 0,00 | 1.200,10 | 1.200,10 | 0,00 | 600,05 | 600,05 | 600,05 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 16 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.185,80 | 1.185,80 | 0,00 | 1.185,80 | 1.185,80 | 0,00 |
| | | 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | 0,00 | 1.185,80 | 1.185,80 | 0,00 | 1.185,80 | 1.185,80 | 0,00 |
| | | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 | 17 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 381,97 | 381,97 | 0,00 | 381,97 | 381,97 | 0,00 |
| | | 18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS | | | | | | 0,00 | 381,97 | 381,97 | 0,00 | 381,97 | 381,97 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 18 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 | 20 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 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 | 0,00 | 115.519,34 | 115.519,34 | 0,00 | 41.671,65 | 41.671,65 | 73.847,69 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 28.000.000,00 | 0,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 823.033,14 | 823.033,14 | 0,00 | 749.185,45 | 749.185,45 | 73.847,69 |
| Total por Órgão | | | | | | 28.000.000,00 | 0,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 823.033,14 | 823.033,14 | 0,00 | 749.185,45 | 749.185,45 | 73.847,69 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV | | | | | | 28.000.000,00 | 0,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 823.033,14 | 823.033,14 | 0,00 | 749.185,45 | 749.185,45 | 73.847,69 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 28.000.000,00 | 0,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 823.033,14 | 823.033,14 | 0,00 | 749.185,45 | 749.185,45 | 73.847,69 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 113812600 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS | 1 | 5807 | | | | | | | 0,00 | 57.934,83 | 57.934,83 | |
| | | 218810104 | IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1 | 5304 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 218810104 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV | 1 | 5313 | | | | | | | 0,00 | 14.172,10 | 14.172,10 | |
| | | 218810108 | DESCONTO ISS | 1 | 5322 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 218810110 | PENSAO ALIMENTICIA | 1 | 5308 | | | | | | | 0,00 | 3.684,52 | 3.684,52 | |
| | | 218810113 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 | 5330 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 218810113 | MENSALIDADE SIPROEM | 1 | 5334 | | | | | | | 0,00 | 135,00 | 135,00 | |
| | | 218810199 | MENSALIDADE SINDICAL | 1 | 5306 | | | | | | | 0,00 | 1.800,17 | 1.800,17 | |
| | | 218810199 | MENSALIDADE ASPMPF | 1 | 5307 | | | | | | | 0,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | |

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/3

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 218810199 | SINDICATO CONVENIOS | 1 | 5309 | | | | | | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | |
| | | 218810199 | ASPMF CONVÊNIOS | 1 | 5310 | | | | | | | 0,00 | 23.531,78 | 23.531,78 | |
| | | 218810199 | CONVENIO CEF | 1 | 5311 | | | | | | | 0,00 | 26.418,00 | 26.418,00 | |
| | | 218810199 | CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV | 1 | 5323 | | | | | | | 0,00 | 1.773,31 | 1.773,31 | |
| | | 218810199 | CONVENIO B.BRASIL | 1 | 5325 | | | | | | | 0,00 | 21.059,14 | 21.059,14 | |
| | | 218810199 | SOROVALE AD. BENEFL. LTDA | 1 | 5328 | | | | | | | 0,00 | 15.238,84 | 15.238,84 | |
| | | 218810199 | CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS | 1 | 5331 | | | | | | | 0,00 | 1.105,18 | 1.105,18 | |
| | | 218810199 | CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES | 1 | 5332 | | | | | | | 0,00 | 452,20 | 452,20 | |
| | | 218810199 | SIPROEM CONVÊNIOS | 1 | 5335 | | | | | | | 0,00 | 3.261,00 | 3.261,00 | |
| | | 218810199 | CONVENIO BANCO ALFA S.A. | 1 | 5336 | | | | | | | 0,00 | 198,90 | 198,90 | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 0,00 | 172.908,97 | 172.908,97 | |
| | | | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | 0,00 | 922.094,42 | 922.094,42 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| | | | CONTA Contas RPPS | | | | | | | | | | | | 98.788.657,84 |
| | | | Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | 98.788.657,84 |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | 99.710.752,26 |

PORTO FELIZ, 12 de Abril de 2016.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98