

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

Exercício: 2017

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 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	4	1	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	22.114,11	7.811.339,01	1.166.546,88	8.977.885,89	0,00	7.811.339,01	1.166.546,88	8.977.885,89	0,00	7.811.339,01	1.166.546,88	8.977.885,89	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							7.809.328,04	725.895,67	8.535.223,71	0,00	7.809.328,04	725.895,67	8.535.223,71	0,00	7.809.328,04	725.895,67	8.535.223,71	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							2.010,97	440.651,21	442.662,18	0,00	2.010,97	440.651,21	442.662,18	0,00	2.010,97	440.651,21	442.662,18	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	562.146,63	1.867.201,69	270.651,68	2.137.853,37	0,00	1.867.201,69	270.651,68	2.137.853,37	0,00	1.867.201,69	270.651,68	2.137.853,37	0,00
1	PESSOAL CIVIL							1.864.996,33	165.246,23	2.030.242,56	0,00	1.864.996,33	165.246,23	2.030.242,56	0,00	1.864.996,33	165.246,23	2.030.242,56	0,00
3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							2.205,36	105.405,45	107.610,81	0,00	2.205,36	105.405,45	107.610,81	0,00	2.205,36	105.405,45	107.610,81	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	665.350,31	1.095.284,71	189.364,98	1.284.649,69	0,00	1.095.284,71	189.364,98	1.284.649,69	0,00	1.095.284,71	189.364,98	1.284.649,69	0,00
1	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL							2.700,85	0,00	2.700,85	0,00	2.700,85	0,00	2.700,85	0,00	2.700,85	0,00	2.700,85	0,00
5	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL							1.087,53	0,00	1.087,53	0,00	1.087,53	0,00	1.087,53	0,00	1.087,53	0,00	1.087,53	0,00
10	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL							5.213,16	579,24	5.792,40	0,00	5.213,16	579,24	5.792,40	0,00	5.213,16	579,24	5.792,40	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							786.154,48	87.170,18	873.324,66	0,00	786.154,48	87.170,18	873.324,66	0,00	786.154,48	87.170,18	873.324,66	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							270.297,66	369.210,63	639.508,29	0,00	270.297,66	369.210,63	639.508,29	0,00	270.297,66	369.210,63	639.508,29	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							29.831,03	2.702,59	32.533,62	0,00	29.831,03	2.702,59	32.533,62	0,00	29.831,03	2.702,59	32.533,62	0,00
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	4	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	4	5	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	6	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	4	7	80.000,00	0,00	80.000,00	29.333,47	46.825,88	3.840,65	50.666,53	0,00	46.825,88	3.840,65	50.666,53	0,00	46.825,88	3.840,65	50.666,53	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							46.825,88	3.840,65	50.666,53	0,00	46.825,88	3.840,65	50.666,53	0,00	46.825,88	3.840,65	50.666,53	0,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	8	28.854.000,00	0,00	28.854.000,00	28.854.000,00	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				42.954.000,00	0,00	42.954.000,00	30.502.944,52	10.820.651,29	1.630.404,19	12.451.055,48	0,00	10.820.651,29	1.630.404,19	12.451.055,48	0,00	10.820.651,29	1.630.404,19	12.451.055,48	0,00
01.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA																		
09.272.0009.2048	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4	9	650.000,00	0,00	650.000,00	241.850,78	354.667,51	53.481,71	408.149,22	0,00	354.667,51	53.481,71	408.149,22	0,00	354.667,51	53.481,71	408.149,22	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							338.497,45	29.690,01	368.187,46	0,00	338.497,45	29.690,01	368.187,46	0,00	338.497,45	29.690,01	368.187,46	0,00
43	13º SALÁRIO							523,93	23.791,70	24.315,63	0,00	523,93	23.791,70	24.315,63	0,00	523,93	23.791,70	24.315,63	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.236,38	0,00	7.236,38	0,00	7.236,38	0,00	7.236,38	0,00	7.236,38	0,00	7.236,38	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.409,75	0,00	8.409,75	0,00	8.409,75	0,00	8.409,75	0,00	8.409,75	0,00	8.409,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	4	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 -	4	12	160.000,00	0,00	160.000,00	86.582,15	62.310,47	11.107,38	73.417,85	0,00	62.310,47	11.107,38	73.417,85	0,00	62.310,47	11.107,38	73.417,85	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							62.310,47	5.553,69	67.864,16	0,00	62.310,47	5.553,69	67.864,16	0,00	62.310,47	5.553,69	67.864,16	0,00
43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	5.553,69	5.553,69	0,00	0,00	5.553,69	5.553,69	0,00	0,00	5.553,69	5.553,69	0,00

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	35.000,00	0,00	35.000,00	14.676,45	20.323,55	0,00	20.323,55	0,00	20.323,55	0,00	20.323,55	0,00	20.323,55	0,00	20.323,55	0,00	20.323,55	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.956,87	0,00	16.956,87	0,00	16.956,87	0,00	16.956,87	0,00	16.956,87	0,00	16.956,87	0,00	16.956,87	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.259,68	0,00	1.259,68	0,00	1.259,68	0,00	1.259,68	0,00	1.259,68	0,00	1.259,68	0,00	1.259,68	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	14	60.000,00	0,00	60.000,00	8.220,00	46.002,00	5.778,00	51.780,00	0,00	40.224,00	11.556,00	51.780,00	0,00	40.224,00	11.556,00	51.780,00	0,00	40.224,00	0,00
5	DIREITOS AUTORAIS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.800,00	3.300,00	23.100,00	0,00	16.500,00	6.600,00	23.100,00	0,00	16.500,00	6.600,00	23.100,00	0,00	16.500,00	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							22.302,00	2.478,00	24.780,00	0,00	19.824,00	4.956,00	24.780,00	0,00	19.824,00	4.956,00	24.780,00	0,00	19.824,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	15	255.000,00	0,00	255.000,00	89.326,41	164.533,80	1.139,79	165.673,59	0,00	144.383,61	21.289,98	165.673,59	0,00	144.383,61	21.289,98	165.673,59	0,00	144.383,61	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.133,24	0,00	3.133,24	0,00	2.917,97	215,27	3.133,24	0,00	2.917,97	215,27	3.133,24	0,00	2.917,97	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							64.743,25	130,90	64.874,15	0,00	56.696,33	8.177,82	64.874,15	0,00	56.696,33	8.177,82	64.874,15	0,00	56.696,33	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							63.785,16	0,00	63.785,16	0,00	52.445,16	11.340,00	63.785,16	0,00	52.445,16	11.340,00	63.785,16	0,00	52.445,16	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.726,98	319,74	4.046,72	0,00	3.726,98	319,74	4.046,72	0,00	3.726,98	319,74	4.046,72	0,00	3.726,98	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							129,75	25,77	155,52	0,00	129,75	25,77	155,52	0,00	129,75	25,77	155,52	0,00	129,75	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							228,66	0,00	228,66	0,00	228,66	0,00	228,66	0,00	228,66	0,00	228,66	0,00	228,66	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							11.508,50	423,00	11.931,50	0,00	11.508,50	423,00	11.931,50	0,00	11.508,50	423,00	11.931,50	0,00	11.508,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.265,07	257,70	3.522,77	0,00	3.265,07	257,70	3.522,77	0,00	3.265,07	257,70	3.522,77	0,00	3.265,07	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.809,80	0,00	6.809,80	0,00	6.261,80	548,00	6.809,80	0,00	6.261,80	548,00	6.809,80	0,00	6.261,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.203,39	-17,32	7.186,07	0,00	7.203,39	-17,32	7.186,07	0,00	7.203,39	-17,32	7.186,07	0,00	7.203,39	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	16	50.000,00	0,00	50.000,00	32.710,00	15.960,00	1.330,00	17.290,00	0,00	15.960,00	1.330,00	17.290,00	0,00	15.960,00	1.330,00	17.290,00	0,00	15.960,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							15.960,00	1.330,00	17.290,00	0,00	15.960,00	1.330,00	17.290,00	0,00	15.960,00	1.330,00	17.290,00	0,00	15.960,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	17	40.000,00	0,00	40.000,00	35.193,56	4.310,84	495,60	4.806,44	0,00	4.310,84	495,60	4.806,44	0,00	4.310,84	495,60	4.806,44	0,00	4.310,84	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							3.815,24	495,60	4.310,84	0,00	3.815,24	495,60	4.310,84	0,00	3.815,24	495,60	4.310,84	0,00	3.815,24	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	18	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	120.000,00	0,00	120.000,00	110.924,10	9.075,90	0,00	9.075,90	0,00	9.075,90	0,00	9.075,90	0,00	9.075,90	0,00	9.075,90	0,00	9.075,90	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.242,50	0,00	1.242,50	0,00	1.242,50	0,00	1.242,50	0,00	1.242,50	0,00	1.242,50	0,00	1.242,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							639,40	0,00	639,40	0,00	639,40	0,00	639,40	0,00	639,40	0,00	639,40	0,00	639,40	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00	7.194,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.046.000,00	0,00	2.046.000,00	1.295.483,45	677.184,07	73.332,48	750.516,55	0,00	651.255,88	99.260,67	750.516,55	0,00	651.255,88	99.260,67	750.516,55	0,00	651.255,88	0,00
Total por Unidade Orçamentária				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	31.798.427,97	11.497.835,36	1.703.736,67	13.201.572,03	0,00	11.471.907,17	1.729.664,86	13.201.572,03	0,00	11.471.907,17	1.729.664,86	13.201.572,03	0,00	11.471.907,17	0,00
Total por Órgão				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	31.798.427,97	11.497.835,36	1.703.736,67	13.201.572,03	0,00	11.471.907,17	1.729.664,86	13.201.572,03	0,00	11.471.907,17	1.729.664,86	13.201.572,03	0,00	11.471.907,17	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	31.798.427,97	11.497.835,36	1.703.736,67	13.201.572,03	0,00	11.471.907,17	1.729.664,86	13.201.572,03	0,00	11.471.907,17	1.729.664,86	13.201.572,03	0,00	11.471.907,17	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	31.798.427,97	11.497.835,36	1.703.736,67	13.201.572,03	0,00	11.471.907,17	1.729.664,86	13.201.572,03	0,00	11.471.907,17	1.729.664,86	13.201.572,03	0,00	11.471.907,17	0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304																1.302,18	256,20	1.558,38
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306																28.718,89	2.775,23	31.494,12

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													29.265,71	4.050,00	33.315,71		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													67.413,08	8.220,83	75.633,91		
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													2.480,00	192,00	2.672,00		
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													510.145,10	51.776,91	561.922,01		
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													392.271,21	37.849,87	430.121,08		
218810104	IRRF 5/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													410.050,74	73.488,49	483.539,23		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													34,27	11,77	46,04		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													24.053,56	6.864,38	30.917,94		
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													330.218,91	32.334,26	362.553,17		
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													221.526,81	20.109,01	241.635,82		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													515,13	0,00	515,13		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													33.380,59	3.105,88	36.486,47		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													4.157,20	360,02	4.517,22		
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													2.670,00	324,00	2.994,00		
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													69.852,54	6.801,92	76.654,46		
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													58.060,55	6.205,58	64.266,13		
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													811.373,89	76.213,99	887.587,88		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.997.490,36	330.940,34	3.328.430,70		
TOTAL DA DESPESA PAGA																14.469.397,53	2.060.605,20	16.530.002,73		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Caixa																			0,00	
CONTA Contas RPPS																			165.171.443,79	
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00	
TOTAL FINANCEIRO																			165.171.443,79	
TOTAL DO BALANCETE																			181.701.446,52	

PORTO FELIZ, 19 de Junho de 2018.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
CPF 336.304.568-98