

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	5.273.144,75	952.594,27	474.260,98	1.426.855,25	0,00	952.594,27	474.260,98	1.426.855,25	0,00	952.594,27	474.260,98	1.426.855,25	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							952.441,17	473.905,27	1.426.346,44	0,00	952.441,17	473.905,27	1.426.346,44	0,00	952.441,17	473.905,27	1.426.346,44	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							153,10	355,71	508,81	0,00	153,10	355,71	508,81	0,00	153,10	355,71	508,81	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	2	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.608.673,18	257.003,82	134.323,00	391.326,82	0,00	257.003,82	134.323,00	391.326,82	0,00	257.003,82	134.323,00	391.326,82	0,00
1	PESSOAL CIVIL							257.003,82	134.323,00	391.326,82	0,00	257.003,82	134.323,00	391.326,82	0,00	257.003,82	134.323,00	391.326,82	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.140.618,96	195.633,08	163.747,96	359.381,04	15.531,19	186.497,50	163.747,96	350.245,46	9.135,58	183.468,62	160.381,23	343.849,85	6.395,61
51	AUXÍLIO DOENÇA							162.765,40	133.609,80	296.375,20	1.188,57	162.765,40	133.609,80	296.375,20	0,00	162.765,40	132.421,23	295.186,63	1.188,57
56	SALÁRIO MATERNIDADE							27.043,07	26.933,92	53.976,99	11.197,10	17.907,49	26.933,92	44.841,41	9.135,58	17.907,49	24.872,40	42.779,89	2.061,52
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							5.824,61	3.204,24	9.028,85	3.145,52	5.824,61	3.204,24	9.028,85	0,00	2.795,73	3.087,60	5.883,33	3.145,52
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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																		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	5	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	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	75.000,00	0,00	75.000,00	62.086,53	10.014,68	2.898,79	12.913,47	0,00	10.014,68	2.898,79	12.913,47	0,00	10.014,68	2.898,79	12.913,47	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10.014,68	2.898,79	12.913,47	0,00	10.014,68	2.898,79	12.913,47	0,00	10.014,68	2.898,79	12.913,47	0,00
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	15.504.000,00	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				26.129.000,00	0,00	26.129.000,00	23.938.523,42	1.415.245,85	775.230,73	2.190.476,58	15.531,19	1.406.110,27	775.230,73	2.181.341,00	9.135,58	1.403.081,39	771.864,00	2.174.945,39	6.395,61
01.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA																		
09.272.0009.2048	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	9	420.000,00	0,00	420.000,00	336.017,79	56.315,19	27.667,02	83.982,21	0,00	56.315,19	27.667,02	83.982,21	0,00	56.315,19	27.667,02	83.982,21	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							53.889,12	27.667,02	81.556,14	0,00	53.889,12	27.667,02	81.556,14	0,00	53.889,12	27.667,02	81.556,14	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.213,02	0,00	1.213,02	0,00	1.213,02	0,00	1.213,02	0,00	1.213,02	0,00	1.213,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.213,05	0,00	1.213,05	0,00	1.213,05	0,00	1.213,05	0,00	1.213,05	0,00	1.213,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	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 -	1	12	118.000,00	0,00	118.000,00	99.813,61	13.454,57	4.731,82	18.186,39	0,00	13.454,57	4.731,82	18.186,39	0,00	13.454,57	4.731,82	18.186,39	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							13.454,57	4.731,82	18.186,39	0,00	13.454,57	4.731,82	18.186,39	0,00	13.454,57	4.731,82	18.186,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	30.000,00	0,00	30.000,00	29.580,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	24.750,44	25.249,56	0,00	25.249,56	21.041,30	2.104,13	2.104,13	4.208,26	21.041,30	2.104,13	2.104,13	4.208,26	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							25.249,56	0,00	25.249,56	21.041,30	2.104,13	2.104,13	4.208,26	21.041,30	2.104,13	2.104,13	4.208,26	0,00

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	550.000,00	0,00	550.000,00	478.994,53	62.338,27	8.667,20	71.005,47	33.329,80	26.317,88	11.357,79	37.675,67	33.329,80	26.317,88	11.357,79	37.675,67	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.403,24	0,00	2.403,24	1.802,43	400,54	200,27	600,81	1.802,43	400,54	200,27	600,81	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.797,60	130,90	20.928,50	3.358,47	14.004,66	3.565,37	17.570,03	3.358,47	14.004,66	3.565,37	17.570,03	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							32.669,70	0,00	32.669,70	21.779,80	5.444,95	5.444,95	10.889,90	21.779,80	5.444,95	5.444,95	10.889,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.112,47	544,44	1.656,91	0,00	1.112,47	544,44	1.656,91	0,00	1.112,47	544,44	1.656,91	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							2.257,20	700,60	2.957,80	405,00	2.257,20	295,60	2.552,80	405,00	2.257,20	295,60	2.552,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							501,90	293,42	795,32	0,00	501,90	293,42	795,32	0,00	501,90	293,42	795,32	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.200,10	6.649,00	7.849,10	5.984,10	1.200,10	6.649,00	1.865,00	5.984,10	1.200,10	6.649,00	1.865,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							796,06	348,84	1.144,90	0,00	796,06	348,84	1.144,90	0,00	796,06	348,84	1.144,90	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	16	50.000,00	0,00	50.000,00	45.650,60	2.541,00	1.808,40	4.349,40	0,00	2.541,00	1.808,40	4.349,40	0,00	2.541,00	1.808,40	4.349,40	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.541,00	1.808,40	4.349,40	0,00	2.541,00	1.808,40	4.349,40	0,00	2.541,00	1.808,40	4.349,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	18.815,24	763,94	420,82	1.184,76	0,00	763,94	420,82	1.184,76	0,00	763,94	420,82	1.184,76	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							763,94	420,82	1.184,76	0,00	763,94	420,82	1.184,76	0,00	763,94	420,82	1.184,76	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	18	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	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	19	18.000,00	0,00	18.000,00	13.430,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	20	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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				1.871.000,00	0,00	1.871.000,00	1.662.052,21	165.652,53	43.295,26	208.947,79	54.371,10	106.486,71	48.089,98	154.576,69	54.371,10	106.486,71	48.089,98	154.576,69	0,00
Total por Unidade Orçamentária				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	25.600.575,63	1.580.898,38	818.525,99	2.399.424,37	69.902,29	1.512.596,98	823.320,71	2.335.917,69	63.506,68	1.509.568,10	819.953,98	2.329.522,08	6.395,61
Total por Órgão				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	25.600.575,63	1.580.898,38	818.525,99	2.399.424,37	69.902,29	1.512.596,98	823.320,71	2.335.917,69	63.506,68	1.509.568,10	819.953,98	2.329.522,08	6.395,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	25.600.575,63	1.580.898,38	818.525,99	2.399.424,37	69.902,29	1.512.596,98	823.320,71	2.335.917,69	63.506,68	1.509.568,10	819.953,98	2.329.522,08	6.395,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	25.600.575,63	1.580.898,38	818.525,99	2.399.424,37	69.902,29	1.512.596,98	823.320,71	2.335.917,69	63.506,68	1.509.568,10	819.953,98	2.329.522,08	6.395,61
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													0,00	156,67	156,67	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													3.623,00	1.899,40	5.522,40	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													3.920,00	1.952,00	5.872,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													7.369,04	3.722,98	11.092,02	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													304,00	144,00	448,00	
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													44.954,39	23.959,07	68.913,46	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													52.235,37	28.538,55	80.773,92	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													29.008,34	14.571,67	43.580,01	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													0,00	3,24	3,24	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													3.788,12	1.964,43	5.752,55	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													43.179,22	21.753,11	64.932,33	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													31.571,01	16.341,35	47.912,36	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													0,00	462,79	462,79	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													2.210,36	1.105,18	3.315,54	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													904,40	452,20	1.356,60	
218810113	MENSALIDADE SIPOEM	1	5334													330,00	180,00	510,00	

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

Exercício: 2016

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													6.490,00	3.476,00	9.966,00			
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													397,80	198,90	596,70			
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													116.208,44	79.470,98	195.679,42			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																346.493,49	200.352,52	546.846,01			
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.856.061,59	1.020.306,50	2.876.368,09			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
CONTA Contas RPPS																			106.164.515,28		
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00		
TOTAL FINANCEIRO																			106.164.515,28		
TOTAL DO BALANCETE																			109.040.883,37		

PORTO FELIZ, 2 de Maio de 2016.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98