

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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 PRÓPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4	1	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	8.344.790,62	0,00	655.209,38	655.209,38	0,00	0,00	655.209,38	655.209,38	0,00	0,00	655.209,38	655.209,38	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	655.209,38	655.209,38	0,00	0,00	655.209,38	655.209,38	0,00	0,00	655.209,38	655.209,38	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.532.620,23	0,00	167.379,77	167.379,77	0,00	0,00	167.379,77	167.379,77	0,00	0,00	167.379,77	167.379,77	0,00
1	PESSOAL CIVIL							0,00	167.379,77	167.379,77	0,00	0,00	167.379,77	167.379,77	0,00	0,00	167.379,77	167.379,77	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.874.694,12	0,00	75.305,88	75.305,88	0,00	0,00	75.305,88	75.305,88	0,00	0,00	75.305,88	75.305,88	0,00
1	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL							0,00	31,07	31,07	0,00	0,00	31,07	31,07	0,00	0,00	31,07	31,07	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							0,00	55.529,12	55.529,12	0,00	0,00	55.529,12	55.529,12	0,00	0,00	55.529,12	55.529,12	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							0,00	16.513,61	16.513,61	0,00	0,00	16.513,61	16.513,61	0,00	0,00	16.513,61	16.513,61	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							0,00	3.232,08	3.232,08	0,00	0,00	3.232,08	3.232,08	0,00	0,00	3.232,08	3.232,08	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	75.551,66	0,00	4.448,34	4.448,34	0,00	0,00	4.448,34	4.448,34	0,00	0,00	4.448,34	4.448,34	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	4.448,34	4.448,34	0,00	0,00	4.448,34	4.448,34	0,00	0,00	4.448,34	4.448,34	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	42.051.656,63	0,00	902.343,37	902.343,37	0,00	0,00	902.343,37	902.343,37	0,00	0,00	902.343,37	902.343,37	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	618.171,27	0,00	31.828,73	31.828,73	0,00	0,00	31.828,73	31.828,73	0,00	0,00	31.828,73	31.828,73	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	30.416,66	30.416,66	0,00	0,00	30.416,66	30.416,66	0,00	0,00	30.416,66	30.416,66	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	706,03	706,03	0,00	0,00	706,03	706,03	0,00	0,00	706,03	706,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	706,04	706,04	0,00	0,00	706,04	706,04	0,00	0,00	706,04	706,04	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	154.291,46	0,00	5.708,54	5.708,54	0,00	0,00	5.708,54	5.708,54	0,00	0,00	5.708,54	5.708,54	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	5.708,54	5.708,54	0,00	0,00	5.708,54	5.708,54	0,00	0,00	5.708,54	5.708,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	35.000,00	0,00	35.000,00	33.316,88	0,00	1.683,12	1.683,12	0,00	0,00	1.683,12	1.683,12	0,00	0,00	1.683,12	1.683,12	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.683,12	1.683,12	0,00	0,00	1.683,12	1.683,12	0,00	0,00	1.683,12	1.683,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	14	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	15	255.000,00	0,00	255.000,00	195.943,98	0,00	59.056,02	59.056,02	49.890,77	0,00	13.084,74	13.084,74	45.971,28	0,00	9.165,25	9.165,25	3.919,49

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	2.583,24	2.583,24	2.367,97	0,00	215,27	215,27	2.367,97	0,00	215,27	215,27	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	11.432,83	11.432,83	11.128,74	0,00	3.929,58	3.929,58	7.503,25	0,00	304,09	304,09	3.625,49
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							0,00	35.435,16	35.435,16	35.435,16	0,00	0,00	0,00	35.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	536,85	536,85	0,00	0,00	536,85	536,85	0,00	0,00	536,85	536,85	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							0,00	3.757,20	3.757,20	294,00	0,00	3.757,20	3.757,20	0,00	0,00	3.463,20	3.463,20	294,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	286,94	286,94	0,00	0,00	286,94	286,94	0,00	0,00	286,94	286,94	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.329,80	1.329,80	664,90	0,00	664,90	664,90	664,90	0,00	664,90	664,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.694,00	3.694,00	0,00	0,00	3.694,00	3.694,00	0,00	0,00	3.694,00	3.694,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	16	50.000,00	0,00	50.000,00	48.480,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	17	40.000,00	0,00	40.000,00	39.579,18	0,00	420,82	420,82	0,00	0,00	420,82	420,82	0,00	0,00	420,82	420,82	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							0,00	420,82	420,82	0,00	0,00	420,82	420,82	0,00	0,00	420,82	420,82	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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				2.046.000,00	0,00	2.046.000,00	1.945.782,77	0,00	100.217,23	100.217,23	49.890,77	0,00	54.245,95	54.245,95	45.971,28	0,00	50.326,46	50.326,46	3.919,49
Total por Unidade Orçamentária				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	43.997.439,40	0,00	1.002.560,60	1.002.560,60	49.890,77	0,00	956.589,32	956.589,32	45.971,28	0,00	952.669,83	952.669,83	3.919,49
Total por Órgão				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	43.997.439,40	0,00	1.002.560,60	1.002.560,60	49.890,77	0,00	956.589,32	956.589,32	45.971,28	0,00	952.669,83	952.669,83	3.919,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	43.997.439,40	0,00	1.002.560,60	1.002.560,60	49.890,77	0,00	956.589,32	956.589,32	45.971,28	0,00	952.669,83	952.669,83	3.919,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	43.997.439,40	0,00	1.002.560,60	1.002.560,60	49.890,77	0,00	956.589,32	956.589,32	45.971,28	0,00	952.669,83	952.669,83	3.919,49
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													0,00	0,00	0,00	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													0,00	2.352,81	2.352,81	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													0,00	2.580,00	2.580,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													0,00	6.230,68	6.230,68	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													0,00	224,00	224,00	
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													0,00	40.990,54	40.990,54	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													0,00	32.137,98	32.137,98	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													0,00	35.572,36	35.572,36	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													0,00	2.205,61	2.205,61	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													0,00	25.792,07	25.792,07	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													0,00	18.653,69	18.653,69	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													0,00	4.574,60	4.574,60	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													0,00	557,00	557,00	
218810113	MENSALIDADE SIPOEM	1	5334													0,00	225,00	225,00	
218810199	SIPOEM CONVÊNIOS	1	5335													0,00	5.351,50	5.351,50	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													0,00	2.096,14	2.096,14	
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													0,00	69.729,99	69.729,99	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	249.273,97	249.273,97	

**PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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			
	TOTAL DA DESPESA PAGA																	0,00	1.201.943,80	1.201.943,80	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	CONTA Contas RPPS																				132.052.716,95
	Caixa/Bancos/Autarquias																				0,00
	TOTAL FINANCEIRO																				132.052.716,95
	TOTAL DO BALANCETE																				133.254.660,75

PORTO FELIZ, 19 de Abril de 2017.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
DIRETOR DO PORTOPREV
CPF 336.304.568-98