

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

Exercício: 2016

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	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	2.931.885,49	3.211.591,42	556.523,09	3.768.114,51	0,00	3.211.591,42	556.523,09	3.768.114,51	0,00	3.211.591,42	556.523,09	3.768.114,51	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							3.209.745,93	556.523,09	3.766.269,02	0,00	3.209.745,93	556.523,09	3.766.269,02	0,00	3.209.745,93	556.523,09	3.766.269,02	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							1.845,49	0,00	1.845,49	0,00	1.845,49	0,00	1.845,49	0,00	1.845,49	0,00	1.845,49	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	2	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	970.481,32	876.785,05	152.733,63	1.029.518,68	0,00	876.785,05	152.733,63	1.029.518,68	0,00	876.785,05	152.733,63	1.029.518,68	0,00
1	PESSOAL CIVIL							876.446,75	152.733,63	1.029.180,38	0,00	876.446,75	152.733,63	1.029.180,38	0,00	876.446,75	152.733,63	1.029.180,38	0,00
3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							338,30	0,00	338,30	0,00	338,30	0,00	338,30	0,00	338,30	0,00	338,30	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	754.571,31	638.006,74	107.421,95	745.428,69	2.028,94	638.006,74	107.421,95	745.428,69	0,00	638.006,74	105.393,01	743.399,75	2.028,94
5	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL							1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							538.068,58	76.378,11	614.446,69	1.941,46	538.068,58	76.378,11	614.446,69	0,00	538.068,58	74.436,65	612.505,23	1.941,46
56	SALÁRIO MATERNIDADE							84.091,94	27.015,89	111.107,83	0,00	84.091,94	27.015,89	111.107,83	0,00	84.091,94	27.015,89	111.107,83	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							14.656,22	4.027,95	18.684,17	87,48	14.656,22	4.027,95	18.684,17	0,00	14.656,22	3.940,47	18.596,69	87,48
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	46.333,25	23.822,48	4.844,27	28.666,75	0,00	23.822,48	4.844,27	28.666,75	0,00	23.822,48	4.844,27	28.666,75	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							23.822,48	4.844,27	28.666,75	0,00	23.822,48	4.844,27	28.666,75	0,00	23.822,48	4.844,27	28.666,75	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	20.557.271,37	4.750.205,69	821.522,94	5.571.728,63	2.028,94	4.750.205,69	821.522,94	5.571.728,63	0,00	4.750.205,69	819.494,00	5.569.699,69	2.028,94
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	199.284,11	190.373,86	30.342,03	220.715,89	0,00	190.373,86	30.342,03	220.715,89	0,00	190.373,86	30.342,03	220.715,89	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							184.291,86	30.342,03	214.633,89	0,00	184.291,86	30.342,03	214.633,89	0,00	184.291,86	30.342,03	214.633,89	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.868,03	0,00	2.868,03	0,00	2.868,03	0,00	2.868,03	0,00	2.868,03	0,00	2.868,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.213,97	0,00	3.213,97	0,00	3.213,97	0,00	3.213,97	0,00	3.213,97	0,00	3.213,97	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	75.161,76	37.150,94	5.687,30	42.838,24	0,00	37.150,94	5.687,30	42.838,24	0,00	37.150,94	5.687,30	42.838,24	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							37.150,94	5.687,30	42.838,24	0,00	37.150,94	5.687,30	42.838,24	0,00	37.150,94	5.687,30	42.838,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	30.000,00	0,00	30.000,00	26.322,61	2.893,39	784,00	3.677,39	0,00	1.884,10	1.793,29	3.677,39	0,00	1.884,10	1.793,29	3.677,39	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.693,52	0,00	1.693,52	0,00	924,10	769,42	1.693,52	0,00	924,10	769,42	1.693,52	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.199,87	784,00	1.983,87	0,00	960,00	1.023,87	1.983,87	0,00	960,00	1.023,87	1.983,87	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 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	14	50.000,00	0,00	50.000,00	24.750,44	25.249,56	0,00	25.249,56	12.624,78	10.520,65	2.104,13	12.624,78	12.624,78	10.520,65	2.104,13	12.624,78	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							25.249,56	0,00	25.249,56	12.624,78	10.520,65	2.104,13	12.624,78	12.624,78	10.520,65	2.104,13	12.624,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	550.000,00	0,00	550.000,00	395.990,28	113.682,04	40.327,68	154.009,72	62.330,69	77.043,90	15.030,82	92.074,72	61.935,00	77.043,90	14.635,13	91.679,03	395,69
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.653,24	0,00	2.653,24	1.001,35	1.451,62	200,27	1.651,89	1.001,35	1.451,62	200,27	1.651,89	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							54.707,72	173,84	54.881,56	22.257,48	28.824,75	3.883,42	32.708,17	22.173,39	28.824,75	3.799,33	32.624,08	84,09
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							32.669,70	35.435,16	68.104,86	35.435,16	27.224,75	5.444,95	32.669,70	35.435,16	27.224,75	5.444,95	32.669,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.096,53	356,86	3.453,39	0,00	3.096,53	356,86	3.453,39	0,00	3.096,53	356,86	3.453,39	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							4.834,60	840,50	5.675,10	311,60	4.715,70	959,40	5.675,10	0,00	4.715,70	647,80	5.363,50	311,60
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.743,45	271,32	2.014,77	0,00	1.743,45	271,32	2.014,77	0,00	1.743,45	271,32	2.014,77	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.490,56	0,00	3.490,56	0,00	3.490,56	0,00	3.490,56	0,00	3.490,56	0,00	3.490,56	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.849,10	0,00	7.849,10	3.325,10	3.859,40	664,60	4.524,00	3.325,10	3.859,40	664,60	4.524,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.037,14	3.250,00	5.287,14	0,00	2.037,14	3.250,00	5.287,14	0,00	2.037,14	3.250,00	5.287,14	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	16	50.000,00	0,00	50.000,00	39.570,60	8.909,40	1.520,00	10.429,40	0,00	8.909,40	1.520,00	10.429,40	0,00	8.909,40	1.520,00	10.429,40	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							8.909,40	1.520,00	10.429,40	0,00	8.909,40	1.520,00	10.429,40	0,00	8.909,40	1.520,00	10.429,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	17.131,96	2.447,22	420,82	2.868,04	0,00	2.447,22	420,82	2.868,04	0,00	2.447,22	420,82	2.868,04	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							2.447,22	420,82	2.868,04	0,00	2.447,22	420,82	2.868,04	0,00	2.447,22	420,82	2.868,04	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	5.698,18	6.149,82	6.152,00	12.301,82	0,00	6.149,82	6.152,00	12.301,82	0,00	6.149,82	6.152,00	12.301,82	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.149,82	6.152,00	12.301,82	0,00	6.149,82	6.152,00	12.301,82	0,00	6.149,82	6.152,00	12.301,82	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	1.398.909,94	386.856,23	85.233,83	472.090,06	74.955,47	334.479,89	63.050,39	397.530,28	74.559,78	334.479,89	62.654,70	397.134,59	395,69
Total por Unidade Orçamentária				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	21.956.181,31	5.137.061,92	906.756,77	6.043.818,69	76.984,41	5.084.685,58	884.573,33	5.969.258,91	74.559,78	5.084.685,58	882.148,70	5.966.834,28	2.424,63
Total por Órgão				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	21.956.181,31	5.137.061,92	906.756,77	6.043.818,69	76.984,41	5.084.685,58	884.573,33	5.969.258,91	74.559,78	5.084.685,58	882.148,70	5.966.834,28	2.424,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	21.956.181,31	5.137.061,92	906.756,77	6.043.818,69	76.984,41	5.084.685,58	884.573,33	5.969.258,91	74.559,78	5.084.685,58	882.148,70	5.966.834,28	2.424,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	21.956.181,31	5.137.061,92	906.756,77	6.043.818,69	76.984,41	5.084.685,58	884.573,33	5.969.258,91	74.559,78	5.084.685,58	882.148,70	5.966.834,28	2.424,63
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304												483,35	0,00	483,35		
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306												11.984,38	2.210,61	14.194,99		
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307												13.152,00	2.420,00	15.572,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308												23.282,85	4.699,25	27.982,10		
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309												1.995,75	272,00	2.267,75		
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310												151.529,17	33.038,50	184.567,67		
218810199	CONVENIO CEF	1	5311												169.683,06	30.393,83	200.076,89		
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313												123.723,40	21.544,61	145.268,01		
218810108	DESCONTO ISS	1	5322												16,54	0,00	16,54		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323												13.171,95	2.197,41	15.369,36		
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325												131.677,40	22.842,97	154.520,37		
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328												101.789,76	19.200,19	120.989,95		

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

Exercício: 2016

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						
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330												462,79	0,00	462,79							
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331												12.688,57	2.016,25	14.704,82							
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332												2.844,57	397,59	3.242,16							
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334												1.140,00	210,00	1.350,00							
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335												20.548,00	3.599,80	24.147,80							
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336												2.293,39	2.096,14	4.389,53							
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807												394.419,39	66.689,99	461.109,38							
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.176.886,32	213.829,14	1.390.715,46							
TOTAL DA DESPESA PAGA															6.261.571,90	1.095.977,84	7.357.549,74							
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																								
CONTA Contas RPPS																				118.331.161,03				
Caixa/Bancos/Autarquias																				0,00				
TOTAL FINANCEIRO																				118.331.161,03				
TOTAL DO BALANCETE																				125.688.710,77				

PORTO FELIZ, 7 de Outubro de 2016.

GRÉLIZ SILVESTRIN
 CONTADOR
 CRC 1SP217259-O-3

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98