

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	4.901.733,33	3.362.200,16	736.066,51	4.098.266,67	0,00	3.362.200,16	736.066,51	4.098.266,67	0,00	3.362.200,16	736.066,51	4.098.266,67	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							3.362.045,95	736.066,51	4.098.112,46	0,00	3.362.045,95	736.066,51	4.098.112,46	0,00	3.362.045,95	736.066,51	4.098.112,46	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							154,21	0,00	154,21	0,00	154,21	0,00	154,21	0,00	154,21	0,00	154,21	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.685.960,25	845.013,78	169.025,97	1.014.039,75	0,00	845.013,78	169.025,97	1.014.039,75	0,00	845.013,78	169.025,97	1.014.039,75	0,00
1	PESSOAL CIVIL							843.899,33	169.025,97	1.012.925,30	0,00	843.899,33	169.025,97	1.012.925,30	0,00	843.899,33	169.025,97	1.012.925,30	0,00
3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							1.114,45	0,00	1.114,45	0,00	1.114,45	0,00	1.114,45	0,00	1.114,45	0,00	1.114,45	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.350.698,20	489.235,34	110.066,46	599.301,80	0,00	489.235,34	110.066,46	599.301,80	0,00	489.235,34	110.066,46	599.301,80	0,00
1	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL							31,07	2.669,78	2.700,85	0,00	31,07	2.669,78	2.700,85	0,00	31,07	2.669,78	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							1.737,72	579,24	2.316,96	0,00	1.737,72	579,24	2.316,96	0,00	1.737,72	579,24	2.316,96	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							325.946,55	82.123,76	408.070,31	0,00	325.946,55	82.123,76	408.070,31	0,00	325.946,55	82.123,76	408.070,31	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							144.727,23	24.463,17	169.190,40	0,00	144.727,23	24.463,17	169.190,40	0,00	144.727,23	24.463,17	169.190,40	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							15.705,24	230,51	15.935,75	0,00	15.705,24	230,51	15.935,75	0,00	15.705,24	230,51	15.935,75	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	52.490,06	22.788,75	4.721,19	27.509,94	0,00	22.788,75	4.721,19	27.509,94	0,00	22.788,75	4.721,19	27.509,94	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							22.788,75	4.721,19	27.509,94	0,00	22.788,75	4.721,19	27.509,94	0,00	22.788,75	4.721,19	27.509,94	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	37.214.881,84	4.719.238,03	1.019.880,13	5.739.118,16	0,00	4.719.238,03	1.019.880,13	5.739.118,16	0,00	4.719.238,03	1.019.880,13	5.739.118,16	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	460.479,26	156.560,81	32.959,93	189.520,74	0,00	156.560,81	32.959,93	189.520,74	0,00	156.560,81	32.959,93	189.520,74	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							152.436,46	32.610,64	185.047,10	0,00	152.436,46	32.610,64	185.047,10	0,00	152.436,46	32.610,64	185.047,10	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.062,16	0,00	2.062,16	0,00	2.062,16	0,00	2.062,16	0,00	2.062,16	0,00	2.062,16	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.062,19	349,29	2.411,48	0,00	2.062,19	349,29	2.411,48	0,00	2.062,19	349,29	2.411,48	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	125.544,00	28.651,40	5.804,60	34.456,00	0,00	28.651,40	5.804,60	34.456,00	0,00	28.651,40	5.804,60	34.456,00	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							28.651,40	5.804,60	34.456,00	0,00	28.651,40	5.804,60	34.456,00	0,00	28.651,40	5.804,60	34.456,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	35.000,00	0,00	35.000,00	29.500,88	5.499,12	0,00	5.499,12	0,00	5.499,12	0,00	5.499,12	0,00	3.269,12	2.230,00	5.499,12	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.833,12	0,00	4.833,12	0,00	4.833,12	0,00	4.833,12	0,00	2.603,12	2.230,00	4.833,12	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 JUNHO - GERAL

Página: 2/3

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							666,00	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	14	60.000,00	0,00	60.000,00	16.998,00	23.202,00	19.800,00	43.002,00	31.368,00	5.856,00	5.778,00	11.634,00	31.368,00	5.856,00	5.778,00	11.634,00	0,00	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
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	19.800,00	19.800,00	16.500,00	0,00	3.300,00	3.300,00	16.500,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							22.302,00	0,00	22.302,00	14.868,00	4.956,00	2.478,00	7.434,00	14.868,00	4.956,00	2.478,00	7.434,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	15	255.000,00	0,00	255.000,00	136.946,06	116.022,82	2.031,12	118.053,94	38.953,92	66.332,85	16.834,09	83.166,94	34.887,00	66.332,85	12.767,17	79.100,02	4.066,92	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.133,24	0,00	3.133,24	1.291,62	1.626,35	215,27	1.841,62	1.291,62	1.626,35	215,27	1.841,62	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							54.889,89	205,90	55.095,79	28.468,44	22.354,53	8.339,74	30.694,27	24.401,52	22.354,53	4.272,82	26.627,35	4.066,92	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							35.435,16	0,00	35.435,16	5.905,86	23.623,44	5.905,86	29.529,30	5.905,86	23.623,44	5.905,86	29.529,30	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.338,40	354,52	2.692,92	0,00	2.338,40	354,52	2.692,92	0,00	2.338,40	354,52	2.692,92	0,00	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							7.897,80	547,20	8.445,00	0,00	7.897,80	547,20	8.445,00	0,00	7.897,80	547,20	8.445,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.326,40	282,63	1.609,03	0,00	1.326,40	282,63	1.609,03	0,00	1.326,40	282,63	1.609,03	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.809,80	0,00	6.809,80	3.288,00	2.973,80	548,00	3.521,80	3.288,00	2.973,80	548,00	3.521,80	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.192,13	640,87	4.833,00	0,00	4.192,13	640,87	4.833,00	0,00	4.192,13	640,87	4.833,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	16	50.000,00	0,00	50.000,00	40.880,00	7.600,00	1.520,00	9.120,00	0,00	7.600,00	1.520,00	9.120,00	0,00	7.600,00	1.520,00	9.120,00	0,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							7.600,00	1.520,00	9.120,00	0,00	7.600,00	1.520,00	9.120,00	0,00	7.600,00	1.520,00	9.120,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	17	40.000,00	0,00	40.000,00	37.671,56	1.337,24	991,20	2.328,44	495,60	1.337,24	495,60	1.832,84	495,60	1.337,24	495,60	1.832,84	0,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							1.337,24	991,20	2.328,44	495,60	1.337,24	495,60	1.832,84	495,60	1.337,24	495,60	1.832,84	0,00	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
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	0,00
Total por Unidade Executora				2.046.000,00	0,00	2.046.000,00	1.644.019,76	338.873,39	63.106,85	401.980,24	70.817,52	271.837,42	63.392,22	335.229,64	66.750,60	269.607,42	61.555,30	331.162,72	4.066,92	
Total por Unidade Orçamentária				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	38.858.901,60	5.058.111,42	1.082.986,98	6.141.098,40	70.817,52	4.991.075,45	1.083.272,35	6.074.347,80	66.750,60	4.988.845,45	1.081.435,43	6.070.280,88	4.066,92	
Total por Órgão				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	38.858.901,60	5.058.111,42	1.082.986,98	6.141.098,40	70.817,52	4.991.075,45	1.083.272,35	6.074.347,80	66.750,60	4.988.845,45	1.081.435,43	6.070.280,88	4.066,92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	38.858.901,60	5.058.111,42	1.082.986,98	6.141.098,40	70.817,52	4.991.075,45	1.083.272,35	6.074.347,80	66.750,60	4.988.845,45	1.081.435,43	6.070.280,88	4.066,92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	38.858.901,60	5.058.111,42	1.082.986,98	6.141.098,40	70.817,52	4.991.075,45	1.083.272,35	6.074.347,80	66.750,60	4.988.845,45	1.081.435,43	6.070.280,88	4.066,92	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304												391,32	263,28	654,60			
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306												12.538,31	2.699,56	15.237,87			
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307												13.125,71	2.660,00	15.785,71			
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308												31.153,40	6.230,68	37.384,08			
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309												1.184,00	240,00	1.424,00			
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310												212.516,20	45.122,49	257.638,69			
218810199	CONVENIO CEF	1	5311												167.777,03	36.890,92	204.667,95			
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313												167.558,89	39.543,32	207.102,21			
218810108	DESCONTO ISS	1	5322												10,86	7,37	18,23			
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323												11.066,90	2.239,58	13.306,48			
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325												141.348,77	28.707,80	170.056,57			
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328												96.987,47	19.972,97	116.960,44			

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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													515,13	0,00	515,13		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													14.742,73	3.108,46	17.851,19		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													1.997,08	360,02	2.357,10		
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334													1.155,00	255,00	1.410,00		
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													28.458,32	6.815,93	35.274,25		
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													15.481,13	7.096,57	22.577,70		
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													358.719,95	75.193,99	433.913,94		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.276.728,20	277.407,94	1.554.136,14		
TOTAL DA DESPESA PAGA																6.265.573,65	1.358.843,37	7.624.417,02		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
CONTA Contas RPPS																			141.909.426,42	
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00	
TOTAL FINANCEIRO																			141.909.426,42	
TOTAL DO BALANCETE																			149.533.843,44	

PORTO FELIZ, 2 de Outubro de 2017.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE
 DIRETOR DO PORTOPREV
 CPF 336.304.568-98