

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
<b>INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV</b>																			
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	3.409.463,18	4.848.453,61	742.083,21	5.590.536,82	0,00	4.848.453,61	742.083,21	5.590.536,82	0,00	4.848.453,61	742.083,21	5.590.536,82	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							4.848.299,40	742.083,21	5.590.382,61	0,00	4.848.299,40	742.083,21	5.590.382,61	0,00	4.848.299,40	742.083,21	5.590.382,61	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	1.345.969,87	1.185.457,82	168.572,31	1.354.030,13	0,00	1.185.457,82	168.572,31	1.354.030,13	0,00	1.185.457,82	168.572,31	1.354.030,13	0,00
1	PESSOAL CIVIL							1.184.343,37	168.572,31	1.352.915,68	0,00	1.184.343,37	168.572,31	1.352.915,68	0,00	1.184.343,37	168.572,31	1.352.915,68	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	1.135.747,04	709.887,53	104.365,43	814.252,96	0,00	709.887,53	104.365,43	814.252,96	0,00	709.887,53	104.365,43	814.252,96	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							2.896,20	579,24	3.475,44	0,00	2.896,20	579,24	3.475,44	0,00	2.896,20	579,24	3.475,44	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							490.033,77	81.855,05	571.888,82	0,00	490.033,77	81.855,05	571.888,82	0,00	490.033,77	81.855,05	571.888,82	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							194.407,68	19.098,56	213.506,24	0,00	194.407,68	19.098,56	213.506,24	0,00	194.407,68	19.098,56	213.506,24	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS							18.761,50	2.832,58	21.594,08	0,00	18.761,50	2.832,58	21.594,08	0,00	18.761,50	2.832,58	21.594,08	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	44.731,39	31.374,89	3.893,72	35.268,61	0,00	31.374,89	3.893,72	35.268,61	0,00	31.374,89	3.893,72	35.268,61	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							31.374,89	3.893,72	35.268,61	0,00	31.374,89	3.893,72	35.268,61	0,00	31.374,89	3.893,72	35.268,61	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>42.954.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.954.000,00</b>	<b>35.159.911,48</b>	<b>6.775.173,85</b>	<b>1.018.914,67</b>	<b>7.794.088,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.775.173,85</b>	<b>1.018.914,67</b>	<b>7.794.088,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.775.173,85</b>	<b>1.018.914,67</b>	<b>7.794.088,52</b>	<b>0,00</b>
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	394.086,94	219.430,75	36.482,31	255.913,06	0,00	219.430,75	36.482,31	255.913,06	0,00	219.430,75	36.482,31	255.913,06	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							214.433,18	29.593,46	244.026,64	0,00	214.433,18	29.593,46	244.026,64	0,00	214.433,18	29.593,46	244.026,64	0,00
43	13º SALÁRIO							523,93	0,00	523,93	0,00	523,93	0,00	523,93	0,00	523,93	0,00	523,93	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.062,16	3.444,39	5.506,55	0,00	2.062,16	3.444,39	5.506,55	0,00	2.062,16	3.444,39	5.506,55	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.411,48	3.444,46	5.855,94	0,00	2.411,48	3.444,46	5.855,94	0,00	2.411,48	3.444,46	5.855,94	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	114.313,93	40.169,05	5.517,02	45.686,07	0,00	40.169,05	5.517,02	45.686,07	0,00	40.169,05	5.517,02	45.686,07	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							40.169,05	5.517,02	45.686,07	0,00	40.169,05	5.517,02	45.686,07	0,00	40.169,05	5.517,02	45.686,07	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	13	35.000,00	0,00	35.000,00	15.136,45	13.364,80	6.498,75	19.863,55	0,00	12.383,80	7.479,75	19.863,55	0,00	12.383,80	7.479,75	19.863,55	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 AGOSTO - 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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.458,12	6.498,75	16.956,87	0,00	10.458,12	6.498,75	16.956,87	0,00	10.458,12	6.498,75	16.956,87	0,00
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
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
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	981,00	981,00	0,00	0,00	981,00	981,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	14	60.000,00	0,00	60.000,00	16.998,00	43.002,00	0,00	43.002,00	23.112,00	14.112,00	5.778,00	19.890,00	23.112,00	14.112,00	5.778,00	19.890,00	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
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
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.800,00	0,00	19.800,00	13.200,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	13.200,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							22.302,00	0,00	22.302,00	9.912,00	9.912,00	2.478,00	12.390,00	9.912,00	9.912,00	2.478,00	12.390,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	15	255.000,00	0,00	255.000,00	89.972,85	127.226,93	37.800,22	165.027,15	57.643,54	92.748,99	14.634,62	107.383,61	57.643,54	92.748,99	14.634,62	107.383,61	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.133,24	0,00	3.133,24	861,08	2.056,89	215,27	2.272,16	861,08	2.056,89	215,27	2.272,16	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							56.367,32	7.894,13	64.261,45	20.334,60	31.665,80	12.261,05	43.926,85	20.334,60	31.665,80	12.261,05	43.926,85	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							41.341,02	28.350,00	69.691,02	34.255,86	35.435,16	0,00	35.435,16	34.255,86	35.435,16	0,00	35.435,16	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.747,13	193,26	2.940,39	0,00	2.692,92	247,47	2.940,39	0,00	2.692,92	247,47	2.940,39	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							32,04	20,40	52,44	0,00	32,04	20,40	52,44	0,00	32,04	20,40	52,44	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
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							8.717,60	376,00	9.093,60	0,00	8.717,60	376,00	9.093,60	0,00	8.717,60	376,00	9.093,60	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.956,28	473,57	2.429,85	0,00	1.956,28	473,57	2.429,85	0,00	1.956,28	473,57	2.429,85	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.809,80	0,00	6.809,80	2.192,00	4.069,80	548,00	4.617,80	2.192,00	4.069,80	548,00	4.617,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.893,84	492,86	6.386,70	0,00	5.893,84	492,86	6.386,70	0,00	5.893,84	492,86	6.386,70	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	16	50.000,00	0,00	50.000,00	38.030,00	10.640,00	1.330,00	11.970,00	0,00	10.640,00	1.330,00	11.970,00	0,00	10.640,00	1.330,00	11.970,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							10.640,00	1.330,00	11.970,00	0,00	10.640,00	1.330,00	11.970,00	0,00	10.640,00	1.330,00	11.970,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4	17	40.000,00	0,00	40.000,00	37.175,96	2.824,04	0,00	2.824,04	0,00	2.328,44	495,60	2.824,04	0,00	2.328,44	495,60	2.824,04	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							2.328,44	0,00	2.328,44	0,00	2.328,44	0,00	2.328,44	0,00	2.328,44	0,00	2.328,44	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							495,60	0,00	495,60	0,00	0,00	495,60	495,60	0,00	0,00	495,60	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	19	120.000,00	0,00	120.000,00	112.806,00	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	7.194,00	7.194,00	0,00	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046.000,00</b>	<b>1.494.520,13</b>	<b>456.657,57</b>	<b>94.822,30</b>	<b>551.479,87</b>	<b>80.755,54</b>	<b>391.813,03</b>	<b>78.911,30</b>	<b>470.724,33</b>	<b>80.755,54</b>	<b>391.813,03</b>	<b>78.911,30</b>	<b>470.724,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>36.654.431,61</b>	<b>7.231.831,42</b>	<b>1.113.736,97</b>	<b>8.345.568,39</b>	<b>80.755,54</b>	<b>7.166.986,88</b>	<b>1.097.825,97</b>	<b>8.264.812,85</b>	<b>80.755,54</b>	<b>7.166.986,88</b>	<b>1.097.825,97</b>	<b>8.264.812,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>36.654.431,61</b>	<b>7.231.831,42</b>	<b>1.113.736,97</b>	<b>8.345.568,39</b>	<b>80.755,54</b>	<b>7.166.986,88</b>	<b>1.097.825,97</b>	<b>8.264.812,85</b>	<b>80.755,54</b>	<b>7.166.986,88</b>	<b>1.097.825,97</b>	<b>8.264.812,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE</b>				<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>36.654.431,61</b>	<b>7.231.831,42</b>	<b>1.113.736,97</b>	<b>8.345.568,39</b>	<b>80.755,54</b>	<b>7.166.986,88</b>	<b>1.097.825,97</b>	<b>8.264.812,85</b>	<b>80.755,54</b>	<b>7.166.986,88</b>	<b>1.097.825,97</b>	<b>8.264.812,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>36.654.431,61</b>	<b>7.231.831,42</b>	<b>1.113.736,97</b>	<b>8.345.568,39</b>	<b>80.755,54</b>	<b>7.166.986,88</b>	<b>1.097.825,97</b>	<b>8.264.812,85</b>	<b>80.755,54</b>	<b>7.166.986,88</b>	<b>1.097.825,97</b>	<b>8.264.812,85</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													786,24	131,64	917,88	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													17.921,41	2.683,54	20.604,95	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													18.485,71	2.740,00	21.225,71	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													43.614,76	6.230,68	49.845,44	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													1.664,00	240,00	1.904,00	

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	ASPMF CONVÊNIOS	1	5310													307.738,66	50.894,19	358.632,85	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													242.013,81	37.170,55	279.184,36	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													247.145,34	40.943,47	288.088,81	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													18,23	8,02	26,25	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													15.510,74	2.128,63	17.639,37	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													200.460,61	31.985,45	232.446,06	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													137.779,97	20.775,42	158.555,39	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													515,13	0,00	515,13	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													20.957,07	3.105,88	24.062,95	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													2.717,12	360,02	3.077,14	
218810113	MENSALIDADE SIPOEM	1	5334													1.665,00	240,00	1.905,00	
218810199	SIPOEM CONVÊNIOS	1	5335													41.941,57	6.779,39	48.720,96	
218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336													29.674,27	7.096,57	36.770,84	
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													509.177,93	75.453,99	584.631,92	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>1.839.787,57</b>	<b>288.967,44</b>	<b>2.128.755,01</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>9.006.774,45</b>	<b>1.386.793,41</b>	<b>10.393.567,86</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
CONTA Contas RPPS																			150.257.015,31
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>150.257.015,31</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>160.650.583,17</b>

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