

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV</b>															
<b>01</b>			<b>INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV</b>												
<b>01.01</b>			<b>PORTOPREV</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>GESTÃO PREVIDENCIÁRIA</b>												
	<b>09.272.0009.2047</b>		<b>REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN</b>												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	1	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.293.087,72	652.311,57	1.945.399,29	1.293.087,72	652.311,57	1.945.399,29	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						1.292.933,51	652.311,57	1.945.245,08	1.292.933,51	652.311,57	1.945.245,08	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						154,21	0,00	154,21	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	334.221,72	170.776,89	504.998,61	334.221,72	170.776,89	504.998,61	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						334.221,72	170.776,89	504.998,61	334.221,72	170.776,89	504.998,61	0,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	216.811,72	77.803,52	294.615,24	216.811,72	77.803,52	294.615,24	0,00
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	31,07	0,00
		05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL						0,00	1.087,53	1.087,53	0,00	1.087,53	1.087,53	0,00
		10	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL						0,00	579,24	579,24	0,00	579,24	579,24	0,00
		51	AUXÍLIO DOENÇA						121.522,29	57.663,87	179.186,16	121.522,29	57.663,87	179.186,16	0,00
		56	SALÁRIO MATERNIDADE						88.730,15	15.290,69	104.020,84	88.730,15	15.290,69	104.020,84	0,00
		99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						6.528,21	3.182,19	9.710,40	6.528,21	3.182,19	9.710,40	0,00
		3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	4	200.000,00	0,00	200.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>09.272.0009.2053</b>		<b>MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS (PORTOPREV)</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	7	80.000,00	0,00	80.000,00	8.872,52	4.624,92	13.497,44	8.872,52	4.624,92	13.497,44	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						8.872,52	4.624,92	13.497,44	8.872,52	4.624,92	13.497,44	0,00
	<b>99.999.0009.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	8	28.854.000,00	0,00	28.854.000,00	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>1.852.993,68</b>	<b>905.516,90</b>	<b>2.758.510,58</b>	<b>1.852.993,68</b>	<b>905.516,90</b>	<b>2.758.510,58</b>	<b>0,00</b>
<b>01.01.02</b>			<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>												
	<b>09.272.0009.2048</b>		<b>MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	9	650.000,00	0,00	650.000,00	64.957,67	30.438,84	95.396,51	64.957,67	30.438,84	95.396,51	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.833,32	30.438,84	91.272,16	60.833,32	30.438,84	91.272,16	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.062,16	0,00	2.062,16	2.062,16	0,00	2.062,16	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.062,19	0,00	2.062,19	2.062,19	0,00	2.062,19	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	10	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	11	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4	12	160.000,00	0,00	160.000,00	11.417,08	5.714,86	17.131,94	11.417,08	5.714,86	17.131,94	0,00

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						11.417,08	5.714,86	17.131,94	11.417,08	5.714,86	17.131,94	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4	13	35.000,00	0,00	35.000,00	2.463,12	0,00	2.463,12	2.463,12	0,00	2.463,12	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.463,12	0,00	2.463,12	2.463,12	0,00	2.463,12	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	14	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	22.302,00	22.302,00	0,00	0,00	0,00	22.302,00
	34		SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCI						0,00	22.302,00	22.302,00	0,00	0,00	0,00	22.302,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	15	255.000,00	0,00	255.000,00	60.060,58	13.614,36	73.674,94	20.959,42	18.297,80	39.257,22	34.417,72
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.583,24	0,00	2.583,24	430,54	0,00	430,54	2.152,70
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.563,73	6.009,90	17.573,63	4.144,57	9.719,48	13.864,05	3.709,58
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						35.435,16	0,00	35.435,16	5.905,86	5.905,86	11.811,72	23.623,44
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						987,88	471,66	1.459,54	987,88	471,66	1.459,54	0,00
	49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						4.305,20	1.105,00	5.410,20	4.305,20	1.105,00	5.410,20	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						537,19	247,80	784,99	537,19	247,80	784,99	0,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.329,80	5.480,00	6.809,80	1.329,80	548,00	1.877,80	4.932,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.318,38	300,00	3.618,38	3.318,38	300,00	3.618,38	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	16	50.000,00	0,00	50.000,00	3.040,00	1.520,00	4.560,00	3.040,00	1.520,00	4.560,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.040,00	1.520,00	4.560,00	3.040,00	1.520,00	4.560,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	17	40.000,00	0,00	40.000,00	841,64	0,00	841,64	841,64	0,00	841,64	0,00
	18		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						841,64	0,00	841,64	841,64	0,00	841,64	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	4	18	650.000,00	0,00	650.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>142.780,09</b>	<b>73.590,06</b>	<b>216.370,15</b>	<b>103.678,93</b>	<b>55.971,50</b>	<b>159.650,43</b>	<b>56.719,72</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>1.995.773,77</b>	<b>979.106,96</b>	<b>2.974.880,73</b>	<b>1.956.672,61</b>	<b>961.488,40</b>	<b>2.918.161,01</b>	<b>56.719,72</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>1.995.773,77</b>	<b>979.106,96</b>	<b>2.974.880,73</b>	<b>1.956.672,61</b>	<b>961.488,40</b>	<b>2.918.161,01</b>	<b>56.719,72</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL - PORTOPREV</b>						<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>1.995.773,77</b>	<b>979.106,96</b>	<b>2.974.880,73</b>	<b>1.956.672,61</b>	<b>961.488,40</b>	<b>2.918.161,01</b>	<b>56.719,72</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>1.995.773,77</b>	<b>979.106,96</b>	<b>2.974.880,73</b>	<b>1.956.672,61</b>	<b>961.488,40</b>	<b>2.918.161,01</b>	<b>56.719,72</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
	113812600		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807							139.839,98	71.249,99	211.089,97	
	218810104		IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304							0,00	0,00	0,00	
	218810104		IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313							65.559,21	30.723,58	96.282,79	
	218810108		DESCONTO ISS	1	5322							0,00	0,00	0,00	
	218810110		PENSAO ALIMENTICIA	1	5308							12.461,36	6.230,68	18.692,04	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330							0,00	515,13	515,13	

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

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334							450,00	225,00	675,00	
		218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306							4.715,41	2.411,38	7.126,79	
		218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307							5.145,71	2.660,00	7.805,71	
		218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309							464,00	240,00	704,00	
		218810199	ASMPF CONVÊNIOS	1	5310							81.536,13	42.801,15	124.337,28	
		218810199	CONVENIO CEF	1	5311							64.512,07	33.233,64	97.745,71	
		218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323							4.411,22	2.208,05	6.619,27	
		218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325							55.109,29	28.522,45	83.631,74	
		218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328							37.511,08	18.899,67	56.410,75	
		218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331							6.770,68	2.196,08	8.966,76	
		218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332							917,02	360,02	1.277,04	
		218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335							10.719,00	5.191,10	15.910,10	
		218810199	CONVENIO BANCO ALFA S.A.	1	5336							4.192,28	2.096,14	6.288,42	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>494.314,44</b>	<b>249.764,06</b>	<b>744.078,50</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>2.450.987,05</b>	<b>1.211.252,46</b>	<b>3.662.239,51</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			CONTA Contas RPPS												139.645.485,35
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>139.645.485,35</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>143.307.724,86</b>

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