

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

Exercício: 2015

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	
<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	1	1	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	3.785.637,93	1.873.627,32	490.734,75	2.364.362,07	0,00	1.873.627,32	490.734,75	2.364.362,07	0,00	1.873.627,32	490.734,75	2.364.362,07	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							1.873.003,65	490.734,75	2.363.738,40	0,00	1.873.003,65	490.734,75	2.363.738,40	0,00	1.873.003,65	490.734,75	2.363.738,40	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							623,67	0,00	623,67	0,00	623,67	0,00	623,67	0,00	623,67	0,00	623,67	0,00
3.1.90.03	PENSOES	1	2	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	821.658,12	544.650,93	133.690,95	678.341,88	0,00	544.650,93	133.690,95	678.341,88	0,00	544.650,93	133.690,95	678.341,88	0,00
1	PESSOAL CIVIL							544.650,93	133.690,95	678.341,88	0,00	544.650,93	133.690,95	678.341,88	0,00	544.650,93	133.690,95	678.341,88	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	603.368,03	360.686,87	135.945,10	496.631,97	0,00	360.686,87	135.945,10	496.631,97	0,00	360.686,87	135.945,10	496.631,97	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							229.294,44	63.181,17	292.475,61	0,00	229.294,44	63.181,17	292.475,61	0,00	229.294,44	63.181,17	292.475,61	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							113.903,21	69.658,43	183.561,64	0,00	113.903,21	69.658,43	183.561,64	0,00	113.903,21	69.658,43	183.561,64	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							17.489,22	3.105,50	20.594,72	0,00	17.489,22	3.105,50	20.594,72	0,00	17.489,22	3.105,50	20.594,72	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	4	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
09.272.0009.2053	MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	58.026,32	13.547,11	3.426,57	16.973,68	0,00	13.547,11	3.426,57	16.973,68	0,00	13.547,11	3.426,57	16.973,68	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							13.547,11	3.426,57	16.973,68	0,00	13.547,11	3.426,57	16.973,68	0,00	13.547,11	3.426,57	16.973,68	0,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	6	15.844.000,00	0,00	15.844.000,00	15.844.000,00	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>24.799.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.799.000,00</b>	<b>21.242.690,40</b>	<b>2.792.512,23</b>	<b>763.797,37</b>	<b>3.556.309,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792.512,23</b>	<b>763.797,37</b>	<b>3.556.309,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792.512,23</b>	<b>763.797,37</b>	<b>3.556.309,60</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 -	1	7	520.000,00	0,00	520.000,00	374.656,56	119.866,54	25.476,90	145.343,44	0,00	119.866,54	25.476,90	145.343,44	0,00	119.866,54	25.476,90	145.343,44	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							117.678,20	25.476,90	143.155,10	0,00	117.678,20	25.476,90	143.155,10	0,00	117.678,20	25.476,90	143.155,10	0,00
43	13º SALÁRIO							371,17	0,00	371,17	0,00	371,17	0,00	371,17	0,00	371,17	0,00	371,17	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							650,90	0,00	650,90	0,00	650,90	0,00	650,90	0,00	650,90	0,00	650,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.166,27	0,00	1.166,27	0,00	1.166,27	0,00	1.166,27	0,00	1.166,27	0,00	1.166,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	9	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	10	150.000,00	0,00	150.000,00	102.433,13	34.186,28	13.380,59	47.566,87	0,00	34.186,28	13.380,59	47.566,87	0,00	26.196,01	21.370,86	47.566,87	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							34.186,28	13.380,59	47.566,87	0,00	34.186,28	13.380,59	47.566,87	0,00	26.196,01	21.370,86	47.566,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	11	35.000,00	0,00	35.000,00	31.848,38	2.210,82	940,80	3.151,62	0,00	2.210,82	940,80	3.151,62	0,00	2.210,82	940,80	3.151,62	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							958,82	520,80	1.479,62	0,00	958,82	520,80	1.479,62	0,00	958,82	520,80	1.479,62	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							387,00	420,00	807,00	0,00	387,00	420,00	807,00	0,00	387,00	420,00	807,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	95.000,00	0,00	95.000,00	72.081,32	22.918,68	0,00	22.918,68	13.369,23	7.639,56	1.909,89	9.549,45	13.369,23	7.639,56	1.909,89	9.549,45	0,00
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							22.918,68	0,00	22.918,68	13.369,23	7.639,56	1.909,89	9.549,45	13.369,23	7.639,56	1.909,89	9.549,45	0,00

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	500.000,00	0,00	500.000,00	400.329,41	96.787,61	2.882,98	99.670,59	33.184,92	54.169,19	12.316,48	66.485,67	33.184,92	54.169,19	12.316,48	66.485,67	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.473,24	0,00	2.473,24	1.111,62	926,35	435,27	1.361,62	1.111,62	926,35	435,27	1.361,62	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							44.045,89	0,00	44.045,89	23.433,29	17.254,13	3.358,47	20.612,60	23.433,29	17.254,13	3.358,47	20.612,60	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							30.238,26	0,00	30.238,26	5.039,71	20.158,84	5.039,71	25.198,55	5.039,71	20.158,84	5.039,71	25.198,55	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.960,40	335,94	2.296,34	0,00	1.960,40	335,94	2.296,34	0,00	1.960,40	335,94	2.296,34	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							2.076,60	543,00	2.619,60	0,00	2.076,60	543,00	2.619,60	0,00	2.076,60	543,00	2.619,60	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.507,21	334,04	1.841,25	0,00	1.507,21	334,04	1.841,25	0,00	1.507,21	334,04	1.841,25	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00	1.050,28	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	3.414,93	0,00	3.414,93	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.363,58	0,00	7.363,58	3.600,30	3.163,23	600,05	3.763,28	3.600,30	3.163,23	600,05	3.763,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.277,22	1.670,00	3.947,22	0,00	2.277,22	1.670,00	3.947,22	0,00	2.277,22	1.670,00	3.947,22	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	42.885,20	5.759,60	1.355,20	7.114,80	0,00	5.759,60	1.355,20	7.114,80	0,00	5.759,60	1.355,20	7.114,80	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							5.759,60	1.355,20	7.114,80	0,00	5.759,60	1.355,20	7.114,80	0,00	5.759,60	1.355,20	7.114,80	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	7.736,08	2.254,07	9,85	2.263,92	0,00	1.872,10	391,82	2.263,92	0,00	1.872,10	391,82	2.263,92	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							2.254,07	0,00	2.254,07	0,00	1.872,10	381,97	2.254,07	0,00	1.872,10	381,97	2.254,07	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							0,00	9,85	9,85	0,00	0,00	9,85	9,85	0,00	0,00	9,85	9,85	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	17	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
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	18	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	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>1.901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.000,00</b>	<b>1.572.970,08</b>	<b>283.983,60</b>	<b>44.046,32</b>	<b>328.029,92</b>	<b>46.554,15</b>	<b>225.704,09</b>	<b>55.771,68</b>	<b>281.475,77</b>	<b>46.554,15</b>	<b>217.713,82</b>	<b>63.761,95</b>	<b>281.475,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>26.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>22.815.660,48</b>	<b>3.076.495,83</b>	<b>807.843,69</b>	<b>3.884.339,52</b>	<b>46.554,15</b>	<b>3.018.216,32</b>	<b>819.569,05</b>	<b>3.837.785,37</b>	<b>46.554,15</b>	<b>3.010.226,05</b>	<b>827.559,32</b>	<b>3.837.785,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>26.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>22.815.660,48</b>	<b>3.076.495,83</b>	<b>807.843,69</b>	<b>3.884.339,52</b>	<b>46.554,15</b>	<b>3.018.216,32</b>	<b>819.569,05</b>	<b>3.837.785,37</b>	<b>46.554,15</b>	<b>3.010.226,05</b>	<b>827.559,32</b>	<b>3.837.785,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE</b>				<b>26.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>22.815.660,48</b>	<b>3.076.495,83</b>	<b>807.843,69</b>	<b>3.884.339,52</b>	<b>46.554,15</b>	<b>3.018.216,32</b>	<b>819.569,05</b>	<b>3.837.785,37</b>	<b>46.554,15</b>	<b>3.010.226,05</b>	<b>827.559,32</b>	<b>3.837.785,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>26.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>22.815.660,48</b>	<b>3.076.495,83</b>	<b>807.843,69</b>	<b>3.884.339,52</b>	<b>46.554,15</b>	<b>3.018.216,32</b>	<b>819.569,05</b>	<b>3.837.785,37</b>	<b>46.554,15</b>	<b>3.010.226,05</b>	<b>827.559,32</b>	<b>3.837.785,37</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
213110101	RP 2014 - GERAL		5001													50,00	0,00	50,00	
218810104	IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	5304													289,80	151,20	441,00	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													7.374,50	1.671,10	9.045,60	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													9.824,00	2.000,00	11.824,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													15.485,73	3.810,53	19.296,26	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													384,00	112,00	496,00	
218810199	ASPMPF CONVÊNIO	1	5310													99.010,37	18.853,31	117.863,68	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													107.364,69	22.100,92	129.465,61	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													42.702,81	17.504,82	60.207,63	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													12,50	0,00	12,50	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													6.526,92	3.589,45	10.116,37	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													104.155,12	20.916,57	125.071,69	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													66.560,68	13.569,72	80.130,40	

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

Exercício: 2015

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												398,03	0,00	398,03						
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331												3.090,64	3.723,19	6.813,83						
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332												713,87	1.100,89	1.814,76						
218810113	MENSALIDADE SIPROEM	1	5334												435,00	90,00	525,00						
218810199	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335												7.556,00	1.262,00	8.818,00						
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807												256.410,00	54.716,20	311.126,20						
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>728.344,66</b>	<b>165.171,90</b>	<b>893.516,56</b>						
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>3.738.570,71</b>	<b>992.731,22</b>	<b>4.731.301,93</b>						
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																							
Caixa																					0,00		
CONTA Contas RPPS																					88.730.957,22		
Caixa/Bancos/Autarquias																					0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																					<b>88.730.957,22</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																					<b>93.462.259,15</b>		

PORTO FELIZ, 20 de Julho de 2015.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE  
 DIRETOR DO PORTOPREV  
 CPF 336.304.568-98