

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	5.074.146,75	720.187,83	355.665,42	1.075.853,25	562,78	720.187,83	355.665,42	1.075.853,25	0,00	720.187,83	355.102,64	1.075.290,47	562,78
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							720.120,53	355.109,05	1.075.229,58	306,97	720.120,53	355.109,05	1.075.229,58	0,00	720.120,53	354.802,08	1.074.922,61	306,97
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							67,30	556,37	623,67	255,81	67,30	556,37	623,67	0,00	67,30	300,56	367,86	255,81
3.1.90.03	PENSÕES	1	2	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.201.226,42	194.837,09	103.936,49	298.773,58	0,00	194.837,09	103.936,49	298.773,58	0,00	194.837,09	103.936,49	298.773,58	0,00
1	PESSOAL CIVIL							194.837,09	103.936,49	298.773,58	0,00	194.837,09	103.936,49	298.773,58	0,00	194.837,09	103.936,49	298.773,58	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	891.098,69	133.402,04	75.499,27	208.901,31	78,60	133.402,04	75.499,27	208.901,31	0,00	133.402,04	75.420,67	208.822,71	78,60
51	AUXÍLIO DOENÇA							88.584,25	44.908,27	133.492,52	0,00	88.584,25	44.908,27	133.492,52	0,00	88.584,25	44.908,27	133.492,52	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							37.789,70	26.972,19	64.761,89	0,00	37.789,70	26.972,19	64.761,89	0,00	37.789,70	26.972,19	64.761,89	0,00
99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							7.028,09	3.618,81	10.646,90	78,60	7.028,09	3.618,81	10.646,90	0,00	7.028,09	3.540,21	10.568,30	78,60
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	68.291,67	3.290,95	3.417,38	6.708,33	0,00	3.290,95	3.417,38	6.708,33	0,00	3.290,95	3.417,38	6.708,33	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.290,95	3.417,38	6.708,33	0,00	3.290,95	3.417,38	6.708,33	0,00	3.290,95	3.417,38	6.708,33	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>23.208.763,53</b>	<b>1.051.717,91</b>	<b>538.518,56</b>	<b>1.590.236,47</b>	<b>641,38</b>	<b>1.051.717,91</b>	<b>538.518,56</b>	<b>1.590.236,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.717,91</b>	<b>537.877,18</b>	<b>1.589.595,09</b>	<b>641,38</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	451.471,73	46.119,45	22.408,82	68.528,27	0,00	46.119,45	22.408,82	68.528,27	0,00	46.119,45	22.408,82	68.528,27	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.817,64	22.408,82	67.226,46	0,00	44.817,64	22.408,82	67.226,46	0,00	44.817,64	22.408,82	67.226,46	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							650,91	0,00	650,91	0,00	650,91	0,00	650,91	0,00	650,91	0,00	650,91	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	132.564,27	11.379,43	6.056,30	17.435,73	0,00	11.379,43	6.056,30	17.435,73	0,00	11.379,43	6.056,30	17.435,73	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							11.379,43	6.056,30	17.435,73	0,00	11.379,43	6.056,30	17.435,73	0,00	11.379,43	6.056,30	17.435,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	11	35.000,00	0,00	35.000,00	34.135,00	745,00	120,00	865,00	0,00	745,00	120,00	865,00	0,00	745,00	120,00	865,00	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
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							0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	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	19.098,90	1.909,89	3.819,78	5.729,67	17.189,01	1.909,89	1.909,89	3.819,78	1.909,89
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							22.918,68	0,00	22.918,68	19.098,90	1.909,89	3.819,78	5.729,67	17.189,01	1.909,89	1.909,89	3.819,78	1.909,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	500.000,00	0,00	500.000,00	437.468,56	50.374,00	12.157,44	62.531,44	30.377,87	17.020,45	18.110,84	35.131,29	27.400,15	16.840,45	15.313,12	32.153,57	2.977,72
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.223,24	0,00	2.223,24	1.667,43	370,54	185,27	555,81	1.667,43	370,54	185,27	555,81	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 MARÇO - 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	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.611,27	4.200,00	13.811,27	3.151,15	3.308,97	10.428,87	13.737,84	73,43	3.308,97	7.351,15	10.660,12	3.077,72
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							30.238,26	0,00	30.238,26	20.158,84	5.039,71	5.039,71	10.079,42	20.158,84	5.039,71	5.039,71	10.079,42	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							838,34	366,48	1.204,82	0,00	838,34	366,48	1.204,82	0,00	838,34	366,48	1.204,82	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							680,20	544,80	1.225,00	0,00	680,20	544,80	1.225,00	0,00	500,20	724,80	1.225,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							509,90	309,53	819,43	0,00	509,90	309,53	819,43	0,00	509,90	309,53	819,43	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							1.133,08	6.000,50	7.133,58	5.400,45	1.133,08	600,05	1.733,13	5.400,45	1.133,08	600,05	1.733,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							334,50	736,13	1.070,63	0,00	334,50	636,13	970,63	100,00	334,50	736,13	1.070,63	-100,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	46.766,00	2.156,00	1.078,00	3.234,00	0,00	2.156,00	1.078,00	3.234,00	0,00	2.156,00	1.078,00	3.234,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.156,00	1.078,00	3.234,00	0,00	2.156,00	1.078,00	3.234,00	0,00	2.156,00	1.078,00	3.234,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	15	10.000,00	0,00	10.000,00	8.891,84	726,18	381,98	1.108,16	381,98	726,18	381,98	1.108,16	0,00	726,18	0,00	726,18	381,98
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							726,18	381,98	1.108,16	381,98	726,18	381,98	1.108,16	0,00	726,18	0,00	726,18	381,98
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>1.724.378,72</b>	<b>134.418,74</b>	<b>42.202,54</b>	<b>176.621,28</b>	<b>49.858,75</b>	<b>80.056,40</b>	<b>51.975,72</b>	<b>132.032,12</b>	<b>44.589,16</b>	<b>79.876,40</b>	<b>46.886,13</b>	<b>126.762,53</b>	<b>5.269,59</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>26.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>24.933.142,25</b>	<b>1.186.136,65</b>	<b>580.721,10</b>	<b>1.766.857,75</b>	<b>50.500,13</b>	<b>1.131.774,31</b>	<b>590.494,28</b>	<b>1.722.268,59</b>	<b>44.589,16</b>	<b>1.131.594,31</b>	<b>584.763,31</b>	<b>1.716.357,62</b>	<b>5.910,97</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>26.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>24.933.142,25</b>	<b>1.186.136,65</b>	<b>580.721,10</b>	<b>1.766.857,75</b>	<b>50.500,13</b>	<b>1.131.774,31</b>	<b>590.494,28</b>	<b>1.722.268,59</b>	<b>44.589,16</b>	<b>1.131.594,31</b>	<b>584.763,31</b>	<b>1.716.357,62</b>	<b>5.910,97</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. DE</b>				<b>26.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>24.933.142,25</b>	<b>1.186.136,65</b>	<b>580.721,10</b>	<b>1.766.857,75</b>	<b>50.500,13</b>	<b>1.131.774,31</b>	<b>590.494,28</b>	<b>1.722.268,59</b>	<b>44.589,16</b>	<b>1.131.594,31</b>	<b>584.763,31</b>	<b>1.716.357,62</b>	<b>5.910,97</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>26.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>24.933.142,25</b>	<b>1.186.136,65</b>	<b>580.721,10</b>	<b>1.766.857,75</b>	<b>50.500,13</b>	<b>1.131.774,31</b>	<b>590.494,28</b>	<b>1.722.268,59</b>	<b>44.589,16</b>	<b>1.131.594,31</b>	<b>584.763,31</b>	<b>1.716.357,62</b>	<b>5.910,97</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													75,60	138,60	214,20	
218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1	5306													2.878,52	1.395,00	4.273,52	
218810199	MENSALIDADE ASPMPF	1	5307													3.872,00	1.952,00	5.824,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5308													6.107,66	3.053,83	9.161,49	
218810199	SINDICATO CONVENIOS	1	5309													160,00	64,00	224,00	
218810199	ASPMPF CONVÊNIOS	1	5310													39.745,22	20.414,20	60.159,42	
218810199	CONVENIO CEF	1	5311													42.819,69	20.919,85	63.739,54	
218810104	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV	1	5313													14.589,43	7.446,41	22.035,84	
218810108	DESCONTO ISS	1	5322													0,00	6,24	6,24	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV	1	5323													3.000,41	1.632,96	4.633,37	
218810199	CONVENIO B.BRASIL	1	5325													41.440,54	20.622,56	62.063,10	
218810199	SOROVALE AD. BENEF. LTDA	1	5328													26.827,73	12.491,81	39.319,54	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5330													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS	1	5331													1.255,78	627,89	1.883,67	
218810199	CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES	1	5332													216,48	108,24	324,72	
218810113	MENSALIDADE SIPOEM	1	5334													180,00	90,00	270,00	

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

Exercício: 2015

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	SIPROEM CONVÊNIOS	1	5335													3.310,00	1.570,00	4.880,00				
113812600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - INATIVOS	1	5807													97.020,00	48.972,00	145.992,00				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>283.549,06</b>	<b>141.505,59</b>	<b>425.054,65</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>1.415.143,37</b>	<b>726.268,90</b>	<b>2.141.412,27</b>				
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																						
Caixa																						0,00
CONTA Contas RPPS																						83.261.105,31
Caixa/Bancos/Autarquias																						0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																						<b>83.261.105,31</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																						<b>85.402.517,58</b>

PORTO FELIZ, 10 de Abril de 2015.

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

VITOR HUGO ANTONIO BOVICE  
 DIRETOR DO PORTOPREV  
 CPF 336.304.568-98